



MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
**ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO - 2024**



CONCEDIDO À:		CPF/CNPJ:
Razão Social: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA		12.822.871/0001-70
Nome Fantasia: CAVERA HORTIFRUTI		
ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: ARARANGUÁ		
OBSERVAÇÕES:		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	INÍCIO DA ATIVIDADE	
0046.3/38.01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	08/11/2010	
ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)		
0013.4/05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO		
0033.2/95.01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL		
0042.9/28.01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		
0043.2/15.00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
0043.2/23.02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
0043.2/91.03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		
0043.3/04.02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL		
0043.3/04.05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES		
0043.3/04.99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA COSNTRUCAO		
0045.3/07.01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E CAESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
0045.3/07.04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULO AUTOMOTORES		
0046.4/19.03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
0046.4/27.02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROF. E DE SEGURANCA DOTRABALHO		
0046.4/43.01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
0046.4/43.02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO		
0046.4/51.01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS		
0046.4/60.01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMESTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
0046.4/78.01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA		
0046.4/94.06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES		
0046.4/94.99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
0046.5/16.01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0046.5/16.02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		
0046.5/24.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO		
0046.6/13.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ USO AGROPE CUARIO, PARTES E PECAS		
0046.6/30.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS		
0046.6/56.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES EPECAS		
0046.6/99.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS		
0046.6/99.99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTES; PARTES E PÊÇAS		
0046.7/11.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS		
0046.7/29.00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERAGENS E FERRAMENTAS		
0046.7/37.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO		
0046.7/45.00 - COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO		
0046.7/96.02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS		
0046.7/96.03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS		
0046.7/96.04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMETE		
0046.7/96.99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
0046.8/69.02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS		
0046.8/77.01 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO		

Araranguá(SC), 11 de abril de 2024.

Autenticação: WIS031202-8756-JKYYKBVSGOPJ-7

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://ararangua.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)				
0046.8/77.02 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO METALICOS				
0046.8/93.99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPEFICIADOS ANTERIORMENTE				
0046.9/15.00 - COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS				
0046.9/31.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOSOU DE INSUMOS				
0047.2/45.00 - COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUTIGRANJEIROS				
0047.5/47.01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS				
0049.3/02.02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL				
0078.2/05.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA				
CÓDIGO CMC	CÓDIGO DA ATIVIDADE	INSC. ESTADUAL	DATA FINAL CÁLCULO TRIBUTÁRIO	DATA EMISSÃO
345739	0046.3/38.01		31/12/2024	11/04/2024

É OBRIGATÓRIO FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Atenção ! Atenção ! "Com a regulamentação do Poder do Corpo de Bombeiros Militar pela Lei Estadual nº 16.157/2013, a concessão dos Alvarás de Funcionamento pelos Municípios Catarinenses, além do cumprimento das legislações municipais, ficam condicionados as liberações constantes nos atestados de funcionamentos emitidos por aquele órgão. Entretanto, tal exigência poderá ser dispensada, caso as atividades econômicas sejam consideradas de baixo risco, conforme previsto no art. 4º da IN nº 001 do CBMSC, art. 18 da Lei Complementar Municipal n.º 307/2020 e Lei Federal 13.874/2019, mediante apresentação de DECLARAÇÃO junto ao fisco municipal.

Assim, observando-se as normas acima, o presente ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 30/11/2024.

Procure o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura de Araranguá para regularizarem seus estabelecimentos e evitar prejuízos futuros."

Prefeitura Municipal de Araranguá

Araranguá(SC), 11 de abril de 2024.

Autenticação: WIS031202-8756-JKYYKBVSGOPJ-7

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://ararangua.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 192

ANO 2023

PARA

- ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS
 HABITAÇÃO (HABITE-SE)
 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OUTROS

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

CNPJ OU CPF Nº

12.822.871/0001-70

DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO

CAVERA HORTIFRUT

ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

AVENIDA XV DE NOVEMBRO , FUNDOS

Nº

2105

CEP

88.900-019

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

ARARANGUÁ

FONE

PROPRIETÁRIO E/OU REPRESENTANTE LEGAL

FABIO CARVALHO DE MACEDO

TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

O/A ESTABELECIMENTO/EDIFICAÇÃO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO(A) A FUNCIONAR/SER HABITADA, CONFORME A LEI Nº 6.320 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 E SEUS REGULAMENTOS.

PRAZO VALIDADE

28/12/2024

LOCAL E DATA

ARARANGUÁ, 28/12/2023

CONCEDIDO POR

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

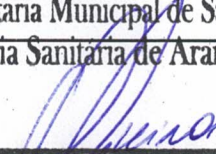
AUTORIDADE DE SAÚDE

DAIANE BIFF

FISCAL

OBSERVAÇÕES

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária de Araranguá


Guilherme F. De Oliveira - Fiscal de Visa Municipal
Mat 8016 - DVS Credencial nº 1079

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e certificamos que a Pessoa Jurídica CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.822.871/0001-70, forneceu/entregou **KITS NATALINOS (Frango temperado e bolsa térmica)** conforme demandado pela Prefeitura Municipal de Araranguá, identificada pelo CNPJ nº 82.911.249/0001-13 e com sede na Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200 - Centro, Araranguá - SC, 88900-000

Registramos, ainda, que a empresa cumpre habitualmente com as obrigações assumidas no tocante ao fornecimento das fraldas e produtos solicitados, sendo que declaramos nada constar que desabone a conduta técnica e comercial da referida empresa, até a presente data.

Araranguá, 19 de novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Araranguá



Alfredo Afrânio Ronconi
Secretário de Governo



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SRS - DIREÇÃO DE ADM E PLANEJAMENTO**

DECLARAÇÃO Nº 155 / 2022 - DAP/SRS (11.01.16.01.02)

Nº do Protocolo: 23354.003938/2022-91

Santa Rosa Do Sul-SC, 12 de setembro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para todos os fins de direito, que a empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIROS-LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.822.871/0001-70, localizada na Rua XV de novembro 2105 fundos Centro, Araranguá-SC entregou os itens abaixo, correspondente à nota de empenho 2021NE800165 com a Nota Fiscal nº 1553,1594,1629,1671,1694,1730,1750,1784,1828,1869 e 1936.

Itens:

- Acelga-30 unidades;
- Agrião-60 unidades;
- Mandioca/aipim-250 unidades;
- Alface-120 unidades;
- Alface Rosa-120 unidades;
- Alho poró-200 unidades;
- Alho-50 unidades;
- Banana-250 unidades;
- Batata inglesa-500 unidades;
- Batata doce-500 unidades;
- Beterrada-200 unidades;
- Brócolis-200 unidades;
- Cebola Amarela-100unidades;
- Cebola Roxa-200 unidades;
- Cenoura-200 unidades;
- Couve-flor-200 unidades;
- Couve-100 unidades;
- Chuchu-verde-200 unidades;
- Espinafre-60 unidades;
- Laranja-400 unidades;
- Maça-500 unidades;
- Mamão formosa-250 unidades;
- Abóbora-400 unidades;
- Ovo-150 unidades;
- Pepino-100 unidades;
- Pimentão verde-50 unidades;
- Repolho-30 unidades;
- Repolho roxo-20 unidades;
- Rúcula-60 unidades;
- Tomate-500 unidades;

A referida empresa cumpriu fiel e pontualmente com as obrigações assumidas, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(Assinado digitalmente em 12/09/2022 12:01)

FLAVIO JOSE PETTENON
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DAP/SRS (11.01.16.01.02)
Matrícula: 1900775

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **155**, ano: **2022**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **12/09/2022** e o código de verificação: **b9d526088c**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS ARARANGUÁ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ 12.822.871/0001-70, cumpriu com todas as obrigações referentes as Notas de Empenho, oriundas do pregão nº 29/2021 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, referente aos grupos 4 (Gêneros alimentícios) e 11 (Embalagens) para atender as demandas do Câmpus Araranguá do IFSC.

Araranguá, SC, 12 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICK DE EMERIM LUCHTEMBERG
Data: 12/09/2022 11:16:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Patrick de Emerim Luchtemberg
Coordenador de Materiais e Finanças
Câmpus Araranguá – IFSC

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.088.300,80D
ATIVO CIRCULANTE	875.935,32D
DISPONIVEL	154.276,23D
CAIXA	15.876,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.399,33D
CLIENTES	609.240,52D
DUPLICATAS A RECEBER	609.240,52D
ESTOQUE	112.418,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.418,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.365,48D
IMOBILIZADO	212.365,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.880,00D
VEICULOS	185.695,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.860,27D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.070,31C
PASSIVO	1.088.300,80C
PASSIVO CIRCULANTE	168.208,51C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.933,26C
EMPRESTIMOS	11.622,67C
FINANCIAMENTOS	67.310,59C
FORNECEDORES	61.394,66C
FORNEDORES	61.394,66C
OBRIGAES TRIBUTRIAS	23.389,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	23.389,44C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	4.491,15C
OBRIGAES COM O PESSOAL	3.244,94C
OBRIGAES PREVIDNCIARIAS	1.246,21C
PATRIMNIO LQUIDO	920.092,29C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	905.092,29C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	905.092,29C

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.202.634,73
= RECEITA	2.202.634,73
(-) CUSTO DAS VENDAS	(980.020,57)
= LUCRO BRUTO	1.222.614,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.784,07)
Despesas Administrativas	(353.784,07)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	868.830,09
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(902,35)
(-) Despesas Financeiras	(902,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	13,92
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	867.941,66
= RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	867.941,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	867.941,66

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68





237557177

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
PROTOCOLO	237557177 - 03/10/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42204727710
CNPJ 12.822.871/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023
SOB N: 20237557177

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 71185712968 - JERVISON LUIZ MARTINELLI - Assinado em 04/10/2023 às 16:18:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2023 Data dos Efeitos 03/10/2023

Arquivamento 20237557177 Protocolo 237557177 de 03/10/2023 NIRE 42204727710

Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

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

Chancela 256904438857929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/10/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 225 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 225 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 5 de Outubro de 2023

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00734476922
R.G.:4592800 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb1-UVX_X0LKk1gZ3eKsSk3N1177CmSoCqP1p1_21P0kWw9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00734476922-FABIO CARVALHO DE MACEDA | 71185712968-JERVISON LUIZ MARTINELLI



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 223 folhas numeradas do No. 1 ao 223 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 01/01/2022

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	13673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	637,00	
03/01/2022	13673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		637,00
03/01/2022	13674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	605,10	
03/01/2022	13674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		605,10
03/01/2022	13681	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	238,04	
03/01/2022	13681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		238,04
03/01/2022	13682	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO DUPLICATA 012022	304,39	
03/01/2022	13682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		304,39
03/01/2022	13683	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO DUPLICATA 012022	199,84	
03/01/2022	13683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		199,84
03/01/2022	13684	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO DUPLICATA 012022	203,80	
03/01/2022	13684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		203,80
03/01/2022	13697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.477,50	
03/01/2022	13697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.477,50
03/01/2022	13698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	199,84	
03/01/2022	13698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		199,84
03/01/2022	13699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
03/01/2022	13699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
03/01/2022	13700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
03/01/2022	13700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
03/01/2022	13701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
03/01/2022	13701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
03/01/2022	13772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.365,51	
03/01/2022	13772	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.365,51
03/01/2022	16518	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1919 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	562,40	
03/01/2022	16518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1919 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		562,40
03/01/2022	16519	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1920 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	531,38	
03/01/2022	16519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1920 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		531,38
				TOTAL DO DIA	23.824,80	23.824,80
04/01/2022	13142	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6090 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	32,27	
04/01/2022	13142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 6090 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		32,27
04/01/2022	13153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,50	
04/01/2022	13153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,50
04/01/2022	13702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	220,00	
04/01/2022	13702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		220,00
04/01/2022	13703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.380,00	
04/01/2022	13703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.380,00
04/01/2022	13704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.415,00	
04/01/2022	13704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.415,00
04/01/2022	13705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.825,00	
04/01/2022	13705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.825,00
04/01/2022	13771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.840,00	
04/01/2022	13771	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.840,00
				TOTAL DO DIA	13.798,77	13.798,77
05/01/2022	13671	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
05/01/2022	13671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		15,00
05/01/2022	13672	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,60	
05/01/2022	13672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,60
05/01/2022	13680	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	159,06	
05/01/2022	13680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		159,06
05/01/2022	13688	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	64,98	
				TRANSPORTE	241,64	176,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	241,64	176,66
05/01/2022	13688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		64,98
05/01/2022	13695	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO DUPLICATA SEGURO	550,94	
05/01/2022	13695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SEGURO		550,94
05/01/2022	13706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.055,81	
05/01/2022	13706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.055,81
05/01/2022	13707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	28,80	
05/01/2022	13707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		28,80
05/01/2022	13708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	28,80	
05/01/2022	13708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		28,80
05/01/2022	13709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	28,80	
05/01/2022	13709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		28,80
05/01/2022	13770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.259,07	
05/01/2022	13770	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.259,07
05/01/2022	13773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	675,72	
05/01/2022	13773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		675,72
05/01/2022	19758	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2021	1.593,97	
05/01/2022	19758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2021		1.593,97
05/01/2022	19770	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 12/2021	2.944,12	
05/01/2022	19770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 12/2021		2.944,12
				TOTAL DO DIA	8.407,67	8.407,67
06/01/2022	10052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 30128 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	694,00	
06/01/2022	10052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 30128 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		694,00
06/01/2022	10053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9538 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	663,00	
06/01/2022	10053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9538 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		663,00
06/01/2022	10054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 268180 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.676,00	
06/01/2022	10054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 268180 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.676,00
06/01/2022	13143	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 8650 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	3.079,19	
06/01/2022	13143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 8650 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		3.079,19
06/01/2022	13696	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA	3.630,47	
06/01/2022	13696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		3.630,47
06/01/2022	13710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.201,25	
06/01/2022	13710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.201,25
06/01/2022	13711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	197,76	
06/01/2022	13711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		197,76
06/01/2022	13712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	147,75	
06/01/2022	13712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		147,75
06/01/2022	13769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.177,23	
06/01/2022	13769	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.177,23
06/01/2022	16520	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1921 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.526,65	
06/01/2022	16520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1921 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.526,65
06/01/2022	16521	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1923 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	488,88	
06/01/2022	16521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1923 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		488,88
06/01/2022	16522	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1922 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	477,40	
				TRANSPORTE	18.959,58	18.482,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	16522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1922 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	18.959,58	18.482,18 477,40
06/01/2022	19737	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 12/2021	134,25	
06/01/2022	19737	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 12/2021		134,25
				TOTAL DO DIA	19.093,83	19.093,83
07/01/2022	13154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
07/01/2022	13154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
07/01/2022	13687	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.194,37	
07/01/2022	13687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.194,37
07/01/2022	13693	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2021	206,65	
07/01/2022	13693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2021		206,65
07/01/2022	13694	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.	2.973,49	
07/01/2022	13694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.		2.973,49
07/01/2022	13713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	769,40	
07/01/2022	13713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		769,40
07/01/2022	13714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	76,12	
07/01/2022	13714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		76,12
07/01/2022	13774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	11.220,03	
07/01/2022	13774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		11.220,03
				TOTAL DO DIA	22.509,06	22.509,06
10/01/2022	13675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	257,50	
10/01/2022	13675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		257,50
10/01/2022	13679	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	248,00	
10/01/2022	13679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		248,00
10/01/2022	13692	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.001,02	
10/01/2022	13692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.001,02
10/01/2022	13715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	35,15	
10/01/2022	13715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		35,15
10/01/2022	13716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	51,35	
10/01/2022	13716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		51,35
10/01/2022	13717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	695,00	
10/01/2022	13717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		695,00
10/01/2022	13718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.280,50	
10/01/2022	13718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.280,50
10/01/2022	13719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
10/01/2022	13719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
10/01/2022	13720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
10/01/2022	13720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
10/01/2022	13721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
10/01/2022	13721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
10/01/2022	13722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	231,52	
10/01/2022	13722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		231,52
10/01/2022	13723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.141,14	
10/01/2022	13723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.141,14
10/01/2022	13724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	988,00	
10/01/2022	13724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		988,00
10/01/2022	13725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	127,33	
10/01/2022	13725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		127,33
10/01/2022	13726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	109,90	
10/01/2022	13726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		109,90
10/01/2022	13727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	41,15	
10/01/2022	13727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		41,15
10/01/2022	13728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/01/2022	13728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/01/2022	13729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
10/01/2022	13729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
				TRANSPORTE	8.770,49	8.770,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.770,49	8.770,49
10/01/2022	13730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/01/2022	13730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/01/2022	13731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/01/2022	13731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/01/2022	13732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/01/2022	13732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/01/2022	13733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/01/2022	13733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/01/2022	13734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.415,00	
10/01/2022	13734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.415,00
10/01/2022	13735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.795,00	
10/01/2022	13735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.795,00
10/01/2022	13768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.286,94	
10/01/2022	13768	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.286,94
				TOTAL DO DIA	26.573,88	26.573,88
11/01/2022	10056	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41317 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	155,00	
11/01/2022	10056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41317 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		155,00
11/01/2022	13670	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,20	
11/01/2022	13670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,20
11/01/2022	13736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
11/01/2022	13736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
11/01/2022	13767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.505,20	
11/01/2022	13767	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.505,20
				TOTAL DO DIA	5.165,40	5.165,40
12/01/2022	10057	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2199255 AMARETTI BEBIDAS LTDA	26,40	
12/01/2022	10057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2199255 AMARETTI BEBIDAS LTDA		26,40
12/01/2022	10058	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2199255 AMARETTI BEBIDAS LTDA	133,80	
12/01/2022	10058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2199255 AMARETTI BEBIDAS LTDA		133,80
12/01/2022	10059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2871964 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	491,82	
12/01/2022	10059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2871964 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		491,82
12/01/2022	13669	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,60	
12/01/2022	13669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,60
12/01/2022	13677	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	165,36	
12/01/2022	13677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		165,36
12/01/2022	13678	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	155,46	
12/01/2022	13678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		155,46
12/01/2022	13737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	483,80	
12/01/2022	13737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		483,80
12/01/2022	13766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	547,22	
12/01/2022	13766	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		547,22
12/01/2022	13775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
12/01/2022	13775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
				TOTAL DO DIA	2.266,46	2.266,46
13/01/2022	10060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213887 COMERCIO DE FRUTAS UNIAO LTDA (FILIAL)	752,00	
13/01/2022	10060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213887 COMERCIO DE FRUTAS UNIAO LTDA (FILIAL)		752,00
				TRANSPORTE	752,00	752,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	10061	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	752,00	752,00
13/01/2022	10061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30343 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	469,20	
13/01/2022	10061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30343 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		469,20
13/01/2022	13738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	295,00	
13/01/2022	13738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		295,00
13/01/2022	13765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	295,00	
13/01/2022	13765	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		295,00
13/01/2022	16523	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1924 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	934,80	
13/01/2022	16523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1924 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		934,80
13/01/2022	16524	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1925 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	434,90	
13/01/2022	16524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1925 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		434,90
13/01/2022	16525	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1926 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	446,38	
13/01/2022	16525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1926 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		446,38
13/01/2022	16526	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1927 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	341,96	
13/01/2022	16526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1927 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		341,96
13/01/2022	16527	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1929 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	450,31	
13/01/2022	16527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1929 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		450,31
13/01/2022	16528	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1931 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	603,00	
13/01/2022	16528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1931 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		603,00
13/01/2022	16529	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1928 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	582,39	
13/01/2022	16529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1928 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		582,39
13/01/2022	16530	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1930 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	570,75	
13/01/2022	16530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1930 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		570,75
				TOTAL DO DIA	6.175,69	6.175,69
14/01/2022	13739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	225,00	
14/01/2022	13739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		225,00
14/01/2022	13740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	151,88	
14/01/2022	13740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		151,88
14/01/2022	13741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.300,00	
14/01/2022	13741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.300,00
14/01/2022	13764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.676,88	
14/01/2022	13764	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.676,88
				TOTAL DO DIA	5.353,76	5.353,76
15/01/2022	10063	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 331925 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	27,24	
15/01/2022	10063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 331925 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		27,24
15/01/2022	10064	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 331925 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	124,27	
				TRANSPORTE	151,51	27,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	10064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	151,51	27,24
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,27
				NF 331925 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
				TOTAL DO DIA	151,51	151,51
17/01/2022	10065	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
				NF 30423 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		
17/01/2022	10065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
				NF 30423 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		
17/01/2022	13668	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,60	
17/01/2022	13668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,60
17/01/2022	13691	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2022	326,46	
17/01/2022	13691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2022		326,46
17/01/2022	13742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
17/01/2022	13742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
17/01/2022	13743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,69	
17/01/2022	13743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,69
17/01/2022	13744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
17/01/2022	13744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
17/01/2022	13745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.109,00	
17/01/2022	13745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.109,00
17/01/2022	13746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.681,00	
17/01/2022	13746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.681,00
17/01/2022	13747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.736,40	
17/01/2022	13747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.736,40
17/01/2022	13763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.663,15	
17/01/2022	13763	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.663,15
				TOTAL DO DIA	23.869,50	23.869,50
18/01/2022	10066	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,84	
				NF 150825 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
18/01/2022	10066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,84
				NF 150825 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
18/01/2022	10067	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,04	
				NF 150827 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
18/01/2022	10067	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,04
				NF 150827 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
18/01/2022	13155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,28	
18/01/2022	13155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,28
18/01/2022	13667	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,40	
18/01/2022	13667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,40
18/01/2022	13748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,00	
18/01/2022	13748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,00
18/01/2022	13762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	810,40	
18/01/2022	13762	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		810,40
				TOTAL DO DIA	2.636,96	2.636,96
19/01/2022	10068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,52	
				NF 50902 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/01/2022	10068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,52
				NF 50902 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/01/2022	10069	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,80	
				NF 178518 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		
19/01/2022	10069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,80
				NF 178518 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		
19/01/2022	13156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,07	
19/01/2022	13156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,07
				TOTAL DO DIA	1.059,39	1.059,39
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	10070	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 269802 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.785,00	
20/01/2022	10070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 269802 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.785,00
20/01/2022	13298	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021 - REAL CONTABIL	360,00	
20/01/2022	13298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021 - REAL CONTABIL		360,00
20/01/2022	13689	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2021	7.318,47	
20/01/2022	13689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2021		7.318,47
20/01/2022	13690	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA 012022	2.912,96	
20/01/2022	13690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		2.912,96
20/01/2022	13749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	466,66	
20/01/2022	13749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		466,66
20/01/2022	13750	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 12/2021	503,39	
20/01/2022	13750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 12/2021		503,39
20/01/2022	13751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.453,57	
20/01/2022	13751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.453,57
20/01/2022	13752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.405,00	
20/01/2022	13752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.405,00
20/01/2022	13761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.713,73	
20/01/2022	13761	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.713,73
20/01/2022	13776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.891,40	
20/01/2022	13776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.891,40
20/01/2022	13777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	814,92	
20/01/2022	13777	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		814,92
20/01/2022	16531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1932 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.245,15	
20/01/2022	16531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1932 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.245,15
20/01/2022	16532	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1933 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	652,25	
20/01/2022	16532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1933 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		652,25
20/01/2022	16533	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1934 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	403,88	
20/01/2022	16533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1934 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		403,88
20/01/2022	16534	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1935 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	392,40	
20/01/2022	16534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1935 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		392,40
				TOTAL DO DIA	37.318,78	37.318,78
21/01/2022	13157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,50	
21/01/2022	13157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,50
21/01/2022	13666	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,60	
21/01/2022	13666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,60
21/01/2022	13760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2,60	
21/01/2022	13760	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2,60
				TOTAL DO DIA	138,70	138,70
22/01/2022	13158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
22/01/2022	13158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
				TOTAL DO DIA	71,60	71,60
24/01/2022	10072	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30658 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	660,80	
				TRANSPORTE	660,80	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	10072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	660,80	
24/01/2022	13112	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30658 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		660,80
24/01/2022	13112	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 44/60	2.558,33	
24/01/2022	13753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 44/60		2.558,33
24/01/2022	13753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA	1.083,50	
24/01/2022	13754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA		1.083,50
24/01/2022	13754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA	354,74	
24/01/2022	13759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		354,74
24/01/2022	13759	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.438,24	
24/01/2022	16535	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.438,24
24/01/2022	16535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1936 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	570,75	
				TOTAL DO DIA	6.666,36	6.666,36
25/01/2022	13027	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 369937 LB COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.000,00	
25/01/2022	13027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 369937 LB COMERCIO DE CEREAIS LTDA		1.000,00
25/01/2022	13029	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151155 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	604,11	
25/01/2022	13029	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151155 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		604,11
25/01/2022	13141	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1939 ENESIO MOROTSKOSKI	1.500,00	
25/01/2022	13141	2.1.30.100.1	ENESIO MOROTSKOSKI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1939 ENESIO MOROTSKOSKI		1.500,00
25/01/2022	13686	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.126,34	
25/01/2022	13686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.126,34
25/01/2022	13755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	151,51	
25/01/2022	13755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		151,51
25/01/2022	13778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.277,85	
25/01/2022	13778	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.277,85
25/01/2022	16536	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1937 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	66,30	
25/01/2022	16536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1937 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		66,30
25/01/2022	16537	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1938 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	304,10	
25/01/2022	16537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1938 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		304,10
				TOTAL DO DIA	8.030,21	8.030,21
26/01/2022	13685	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	920,50	
26/01/2022	13685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		920,50
26/01/2022	13756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	274,25	
26/01/2022	13756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		274,25
26/01/2022	13779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.194,75	
26/01/2022	13779	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.194,75
26/01/2022	16538	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1940 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	737,75	
26/01/2022	16538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1940 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		737,75
				TOTAL DO DIA	3.127,25	3.127,25
27/01/2022	13030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30788 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	490,70	
27/01/2022	13030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30788 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		490,70
27/01/2022	13031	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26510 MINERACAO ZANATTA EIRELI	137,28	
				TRANSPORTE	627,98	490,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	627,98	490,70
27/01/2022	13031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26510 MINERACAO ZANATTA EIRELI		137,28
27/01/2022	13032	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2882226 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	98,70	
27/01/2022	13032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2882226 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		98,70
27/01/2022	13676	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA 012022	198,30	
27/01/2022	13676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 012022		198,30
27/01/2022	13757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.590,00	
27/01/2022	13757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.590,00
27/01/2022	13758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	166,75	
27/01/2022	13758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		166,75
27/01/2022	16539	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1941 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	752,40	
27/01/2022	16539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1941 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		752,40
				TOTAL DO DIA	4.434,13	4.434,13
28/01/2022	16540	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1942 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	304,10	
28/01/2022	16540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1942 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		304,10
28/01/2022	16541	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1943 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	66,30	
28/01/2022	16541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1943 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		66,30
28/01/2022	16542	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1944 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	392,40	
28/01/2022	16542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1944 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		392,40
28/01/2022	16543	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1945 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	403,88	
28/01/2022	16543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1945 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		403,88
				TOTAL DO DIA	1.166,68	1.166,68
31/01/2022	13138	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30872 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	353,00	
31/01/2022	13138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30872 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		353,00
31/01/2022	13139	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1613 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.936,00	
31/01/2022	13139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1613 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.936,00
31/01/2022	13140	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151522 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	891,40	
31/01/2022	13140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151522 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		891,40
31/01/2022	15421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.955,05	
31/01/2022	15421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.955,05
31/01/2022	16544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45 CLIENTES SC	128,00	
31/01/2022	16544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45 CLIENTES SC		128,00
31/01/2022	16545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46 CLIENTES SC	34,00	
31/01/2022	16545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46 CLIENTES SC		34,00
31/01/2022	16546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47 CLIENTES SC	281,06	
31/01/2022	16546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47 CLIENTES SC		281,06
31/01/2022	16547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48 CLIENTES SC	300,00	
31/01/2022	16547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48 CLIENTES SC		300,00
				TRANSPORTE	7.878,51	7.878,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.878,51	7.878,51
31/01/2022	19210	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.741,90	
31/01/2022	19210	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.741,90
31/01/2022	19211	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.646,00	
31/01/2022	19211	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		3.646,00
31/01/2022	19212	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	138,59	
31/01/2022	19212	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		138,59
31/01/2022	19213	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	139,35	
31/01/2022	19213	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		139,35
31/01/2022	19214	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	401,06	
31/01/2022	19214	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		401,06
31/01/2022	19729	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 01/2022	22,50	
31/01/2022	19729	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 01/2022		22,50
31/01/2022	19738	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 01/2022	22,50	
31/01/2022	19738	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 01/2022		22,50
31/01/2022	19746	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 01/2022	1.215,82	
31/01/2022	19746	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 01/2022		1.215,82
				TOTAL DO DIA	15.206,23	15.206,23
				TOTAL DO MÊS	237.046,62	237.046,62
01/02/2022	13160	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151533 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	90,00	
01/02/2022	13160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151533 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		90,00
01/02/2022	13289	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6218 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	195,05	
01/02/2022	13289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 6218 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		195,05
01/02/2022	15425	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022	87,99	
01/02/2022	15425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022		87,99
01/02/2022	15507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/02/2022	15507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/02/2022	15508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
01/02/2022	15508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
01/02/2022	15509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	300,00	
01/02/2022	15509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		300,00
01/02/2022	15510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/02/2022	15510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/02/2022	15524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.087,99	
01/02/2022	15524	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.087,99
01/02/2022	16548	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1946 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	718,85	
01/02/2022	16548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1946 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		718,85
01/02/2022	16549	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1947 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	152,25	
01/02/2022	16549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1947 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		152,25
				TOTAL DO DIA	20.632,13	20.632,13
02/02/2022	13161	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22398 SUL PET DISTRIBUIDORA LTDA - ME	127,10	
02/02/2022	13161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22398 SUL PET DISTRIBUIDORA LTDA - ME		127,10
02/02/2022	13163	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208885 AMARETTI BEBIDAS LTDA	13,20	
02/02/2022	13163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208885 AMARETTI BEBIDAS LTDA		13,20
02/02/2022	13164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208885 AMARETTI BEBIDAS LTDA	58,80	
02/02/2022	13164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208885 AMARETTI BEBIDAS LTDA		58,80
02/02/2022	13290	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 8886 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	2.391,19	
				TRANSPORTE	2.590,29	199,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	13290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.590,29	199,10
				PAGTO REF.CFE NF 8886 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		2.391,19
02/02/2022	16550	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1948 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.491,95	
02/02/2022	16550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1948 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.491,95
02/02/2022	16551	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1949 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	353,34	
02/02/2022	16551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1949 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		353,34
02/02/2022	16552	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1950 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	145,33	
02/02/2022	16552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1950 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		145,33
02/02/2022	16553	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1951 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	128,67	
02/02/2022	16553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1951 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		128,67
02/02/2022	16554	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1952 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	362,73	
02/02/2022	16554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1952 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		362,73
				TOTAL DO DIA	5.072,31	5.072,31
03/02/2022	13166	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151675 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.275,64	
03/02/2022	13166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 151675 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.275,64
03/02/2022	13167	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31008 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.019,70	
03/02/2022	13167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31008 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.019,70
03/02/2022	13168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 29753 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	1.881,00	
03/02/2022	13168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 29753 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		1.881,00
03/02/2022	16555	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1954 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	403,88	
03/02/2022	16555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1954 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		403,88
03/02/2022	16556	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1953 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	392,40	
03/02/2022	16556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1953 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		392,40
				TOTAL DO DIA	5.972,62	5.972,62
04/02/2022	15504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	74,57	
04/02/2022	15504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		74,57
04/02/2022	15505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
04/02/2022	15505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
04/02/2022	15506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
04/02/2022	15506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
04/02/2022	15523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.074,57	
04/02/2022	15523	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.074,57
04/02/2022	16557	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1955 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.221,19	
04/02/2022	16557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1955 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.221,19
				TOTAL DO DIA	28.370,33	28.370,33
05/02/2022	19759	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2022	1.603,31	
05/02/2022	19759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2022		1.603,31
05/02/2022	19771	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 01/2022	3.244,94	
				TRANSPORTE	4.848,25	1.603,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	19771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 01/2022	4.848,25	1.603,31 3.244,94
				TOTAL DO DIA	4.848,25	4.848,25
07/02/2022	13169	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 31121 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	510,00	
07/02/2022	13169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 31121 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		510,00
07/02/2022	15426	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022	75,00	
07/02/2022	15426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022		75,00
07/02/2022	15493	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	SAQUE PARA O CAIXA	16,50	
07/02/2022	15493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		16,50
07/02/2022	15494	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2022	139,35	
07/02/2022	15494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2022		139,35
07/02/2022	15495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	249,90	
07/02/2022	15495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		249,90
07/02/2022	15496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.055,81	
07/02/2022	15496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.055,81
07/02/2022	15497	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	BB GIRO PRONAMPE	3.595,60	
07/02/2022	15497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB GIRO PRONAMPE		3.595,60
07/02/2022	15498	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 02/2022	3.225,60	
07/02/2022	15498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 02/2022		3.225,60
07/02/2022	15499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	199,80	
07/02/2022	15499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		199,80
07/02/2022	15500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	282,51	
07/02/2022	15500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		282,51
07/02/2022	15501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	694,00	
07/02/2022	15501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		694,00
07/02/2022	15502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	756,59	
07/02/2022	15502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		756,59
07/02/2022	15503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10,00	
07/02/2022	15503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10,00
07/02/2022	15522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.159,16	
07/02/2022	15522	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.159,16
07/02/2022	15525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	570,75	
07/02/2022	15525	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		570,75
07/02/2022	15526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	570,75	
07/02/2022	15526	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		570,75
				TOTAL DO DIA	21.111,32	21.111,32
08/02/2022	13170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26574 MINERACAO ZANATTA EIRELI	83,46	
08/02/2022	13170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26574 MINERACAO ZANATTA EIRELI		83,46
08/02/2022	13171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 555 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.350,00	
08/02/2022	13171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 555 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.350,00
08/02/2022	13172	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 151928 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.277,50	
08/02/2022	13172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 151928 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.277,50
08/02/2022	15490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	41,15	
08/02/2022	15490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		41,15
08/02/2022	15491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	155,00	
08/02/2022	15491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		155,00
08/02/2022	15492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
08/02/2022	15492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
08/02/2022	15521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.696,15	
				TRANSPORTE	12.103,26	8.407,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	15521	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.103,26	8.407,11 3.696,15
				TOTAL DO DIA	12.103,26	12.103,26
09/02/2022	13173	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 558 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.590,00	
09/02/2022	13173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 558 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.590,00
09/02/2022	13174	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2889625 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	289,69	
09/02/2022	13174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2889625 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		289,69
09/02/2022	15485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	379,52	
09/02/2022	15485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		379,52
09/02/2022	15486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	129,12	
09/02/2022	15486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		129,12
09/02/2022	15487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	491,82	
09/02/2022	15487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		491,82
09/02/2022	15488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
09/02/2022	15488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
09/02/2022	15489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
09/02/2022	15489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
09/02/2022	15520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.000,46	
09/02/2022	15520	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.000,46
09/02/2022	16558	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1956 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.014,54	
09/02/2022	16558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1956 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.014,54
09/02/2022	16559	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1957 MUNICIPIO DE MELEIRO	212,72	
09/02/2022	16559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1957 MUNICIPIO DE MELEIRO		212,72
09/02/2022	16560	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1960 MUNICIPIO DE MELEIRO	469,39	
09/02/2022	16560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1960 MUNICIPIO DE MELEIRO		469,39
09/02/2022	16561	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1959 MUNICIPIO DE MELEIRO	1.451,35	
09/02/2022	16561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1959 MUNICIPIO DE MELEIRO		1.451,35
09/02/2022	16562	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1958 MUNICIPIO DE MELEIRO	336,67	
09/02/2022	16562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1958 MUNICIPIO DE MELEIRO		336,67
09/02/2022	16563	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1961 MUNICIPIO DE MELEIRO	490,87	
09/02/2022	16563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1961 MUNICIPIO DE MELEIRO		490,87
09/02/2022	16564	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1962 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	928,66	
09/02/2022	16564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1962 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		928,66
09/02/2022	16565	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1963 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	992,85	
09/02/2022	16565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1963 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		992,85
09/02/2022	16566	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1964 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	298,26	
09/02/2022	16566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1964 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		298,26
09/02/2022	16567	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1965 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	162,31	
09/02/2022	16567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1965 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		162,31
09/02/2022	16568	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1966 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	198,51	
				TRANSPORTE	35.436,74	35.238,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	16568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	35.436,74	35.238,23
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1966 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		198,51
				TOTAL DO DIA	35.436,74	35.436,74
10/02/2022	13175	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 272307 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	752,00	
10/02/2022	13175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 272307 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		752,00
10/02/2022	13176	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 29810 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	1.300,00	
10/02/2022	13176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 29810 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		1.300,00
10/02/2022	13177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31228 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.446,00	
10/02/2022	13177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31228 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.446,00
10/02/2022	13178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 25710 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	800,00	
10/02/2022	13178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 25710 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		800,00
10/02/2022	15471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.010,34	
10/02/2022	15471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.010,34
10/02/2022	15472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	129,85	
10/02/2022	15472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		129,85
10/02/2022	15473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
10/02/2022	15473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
10/02/2022	15474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/02/2022	15474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/02/2022	15475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/02/2022	15475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/02/2022	15476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/02/2022	15476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/02/2022	15477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/02/2022	15477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/02/2022	15478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	109,90	
10/02/2022	15478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		109,90
10/02/2022	15479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/02/2022	15479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/02/2022	15480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	137,28	
10/02/2022	15480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		137,28
10/02/2022	15481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.362,44	
10/02/2022	15481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.362,44
10/02/2022	15482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	231,52	
10/02/2022	15482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		231,52
10/02/2022	15483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
10/02/2022	15483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
10/02/2022	15484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/02/2022	15484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/02/2022	15519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.634,93	
10/02/2022	15519	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.634,93
10/02/2022	16569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	3.972,71	
10/02/2022	16569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		3.972,71
10/02/2022	16570	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1968 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	536,88	
				TRANSPORTE	18.077,45	17.540,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	16570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.077,45	17.540,57
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1968 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		536,88
10/02/2022	16571	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1967 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	492,40	
10/02/2022	16571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1967 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		492,40
10/02/2022	16572	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1971 MUNICIPIO DE MELEIRO	1.193,84	
10/02/2022	16572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1971 MUNICIPIO DE MELEIRO		1.193,84
10/02/2022	16573	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1970 MUNICIPIO DE MELEIRO	556,74	
10/02/2022	16573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1970 MUNICIPIO DE MELEIRO		556,74
10/02/2022	16574	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1972 MUNICIPIO DE MELEIRO	732,33	
10/02/2022	16574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1972 MUNICIPIO DE MELEIRO		732,33
10/02/2022	16575	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1973 MUNICIPIO DE MELEIRO	580,27	
10/02/2022	16575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1973 MUNICIPIO DE MELEIRO		580,27
				TOTAL DO DIA	21.633,03	21.633,03
11/02/2022	13180	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 152148 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.215,00	
11/02/2022	13180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 152148 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.215,00
11/02/2022	15469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/02/2022	15469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/02/2022	15470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/02/2022	15470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/02/2022	15518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.000,00	
11/02/2022	15518	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.000,00
11/02/2022	16576	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1976 MUNICIPIO DE MELEIRO	551,73	
11/02/2022	16576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1976 MUNICIPIO DE MELEIRO		551,73
11/02/2022	16577	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1977 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	21.256,47	
11/02/2022	16577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1977 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		21.256,47
				TOTAL DO DIA	35.023,20	35.023,20
12/02/2022	13181	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 356411 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
12/02/2022	13181	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 356411 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
12/02/2022	13182	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 356411 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	102,07	
12/02/2022	13182	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 356411 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		102,07
12/02/2022	13294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60	
12/02/2022	13294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,60
				TOTAL DO DIA	359,59	359,59
14/02/2022	13183	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31333 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	595,70	
14/02/2022	13183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31333 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		595,70
14/02/2022	13184	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 179885 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	598,80	
				TRANSPORTE	1.194,50	595,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.194,50	595,70
14/02/2022	13184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 179885 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		598,80
14/02/2022	13185	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179886 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	608,50	
14/02/2022	13185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179886 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		608,50
14/02/2022	13186	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 152286 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	296,01	
14/02/2022	13186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 152286 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		296,01
14/02/2022	15424	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	934,87	
14/02/2022	15424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		934,87
14/02/2022	15465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,93	
14/02/2022	15465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,93
14/02/2022	15466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.083,50	
14/02/2022	15466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.083,50
14/02/2022	15467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	469,20	
14/02/2022	15467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		469,20
14/02/2022	15468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	295,00	
14/02/2022	15468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		295,00
14/02/2022	15527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.608,85	
14/02/2022	15527	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.608,85
14/02/2022	15528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.526,65	
14/02/2022	15528	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.526,65
14/02/2022	16578	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1978 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	630,57	
14/02/2022	16578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1978 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		630,57
14/02/2022	16579	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1979 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	598,68	
14/02/2022	16579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1979 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		598,68
14/02/2022	16580	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1980 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	420,45	
14/02/2022	16580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1980 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		420,45
14/02/2022	16581	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1981 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	87,32	
14/02/2022	16581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1981 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		87,32
				TOTAL DO DIA	10.107,03	10.107,03
15/02/2022	13187	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 563 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	3.125,00	
15/02/2022	13187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 563 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		3.125,00
15/02/2022	13188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1984 IRIO LOCKS	2.750,00	
15/02/2022	13188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1984 IRIO LOCKS		2.750,00
15/02/2022	13285	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1983 IRIO LOCKS	550,00	
15/02/2022	13285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1983 IRIO LOCKS		550,00
15/02/2022	13286	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1985 IRIO LOCKS	2.750,00	
15/02/2022	13286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1985 IRIO LOCKS		2.750,00
15/02/2022	13287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1982 IRIO LOCKS	1.100,00	
15/02/2022	13287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1982 IRIO LOCKS		1.100,00
15/02/2022	13288	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1986 IRIO LOCKS	1.100,00	
15/02/2022	13288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1986 IRIO LOCKS		1.100,00
				TRANSPORTE	11.375,00	11.375,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.375,00	11.375,00
15/02/2022	15456	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 2/2022	113,23	
15/02/2022	15456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 2/2022		113,23
15/02/2022	15457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.387,18	
15/02/2022	15457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.387,18
15/02/2022	15458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.393,31	
15/02/2022	15458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.393,31
15/02/2022	15459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/02/2022	15459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/02/2022	15460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	62,58	
15/02/2022	15460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		62,58
15/02/2022	15461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/02/2022	15461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/02/2022	15462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/02/2022	15462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/02/2022	15463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/02/2022	15463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/02/2022	15464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
15/02/2022	15464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
15/02/2022	15517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.777,30	
15/02/2022	15517	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.777,30
15/02/2022	16582	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1987 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	191,70	
15/02/2022	16582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1987 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		191,70
				TOTAL DO DIA	37.121,30	37.121,30
16/02/2022	13193	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52183 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48,48	
16/02/2022	13193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52183 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		48,48
16/02/2022	13194	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52183 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	274,38	
16/02/2022	13194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52183 MOCELIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		274,38
16/02/2022	15450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
16/02/2022	15450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
16/02/2022	15451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
16/02/2022	15451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
16/02/2022	15452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
16/02/2022	15452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
16/02/2022	15453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	598,80	
16/02/2022	15453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		598,80
16/02/2022	15454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	543,20	
16/02/2022	15454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		543,20
16/02/2022	15455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	188,20	
16/02/2022	15455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		188,20
16/02/2022	15516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.330,20	
16/02/2022	15516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.330,20
16/02/2022	16583	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1988 MUNICIPIO DE MELEIRO	347,36	
16/02/2022	16583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1988 MUNICIPIO DE MELEIRO		347,36
16/02/2022	16584	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1990 MUNICIPIO DE MELEIRO	206,20	
16/02/2022	16584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1990 MUNICIPIO DE MELEIRO		206,20
16/02/2022	16585	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1989 MUNICIPIO DE MELEIRO	836,92	
16/02/2022	16585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1989 MUNICIPIO DE MELEIRO		836,92
16/02/2022	16586	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1991 MUNICIPIO DE MELEIRO	982,16	
				TRANSPORTE	19.355,90	18.373,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.355,90	18.373,74
16/02/2022	16586	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1991 MUNICIPIO DE MELEIRO		982,16
16/02/2022	16587	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1992 MUNICIPIO DE MELEIRO	628,65	
16/02/2022	16587	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1992 MUNICIPIO DE MELEIRO		628,65
16/02/2022	16588	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1993 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	229,54	
16/02/2022	16588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1993 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		229,54
16/02/2022	16589	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1994 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	329,62	
16/02/2022	16589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1994 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		329,62
16/02/2022	16590	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1995 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	355,23	
16/02/2022	16590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1995 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		355,23
16/02/2022	16591	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1996 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	146,06	
16/02/2022	16591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1996 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		146,06
16/02/2022	16592	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1997 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	9.294,88	
16/02/2022	16592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1997 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		9.294,88
				TOTAL DO DIA	30.339,88	30.339,88
17/02/2022	13195	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31438 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.981,00	
17/02/2022	13195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31438 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.981,00
17/02/2022	13295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,29	
17/02/2022	13295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,29
17/02/2022	15449	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 109	387,04	
17/02/2022	15449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 109		387,04
17/02/2022	15515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	387,04	
17/02/2022	15515	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		387,04
17/02/2022	16593	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1998 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	969,46	
17/02/2022	16593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1998 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		969,46
17/02/2022	16594	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1999 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.012,20	
17/02/2022	16594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1999 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.012,20
17/02/2022	16595	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2001 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	614,80	
17/02/2022	16595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2001 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		614,80
17/02/2022	16596	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2000 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	517,80	
17/02/2022	16596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2000 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		517,80
17/02/2022	16597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49 CLIENTES SC	387,60	
17/02/2022	16597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49 CLIENTES SC		387,60
				TOTAL DO DIA	6.473,23	6.473,23
18/02/2022	15445	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2022	562,15	
18/02/2022	15445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2022		562,15
18/02/2022	15446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	169,25	
				TRANSPORTE	731,40	562,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	731,40	562,15
18/02/2022	15446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		169,25
18/02/2022	15447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
18/02/2022	15447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
18/02/2022	15448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
18/02/2022	15448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
18/02/2022	15514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.378,06	
18/02/2022	15514	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.378,06
18/02/2022	15529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	353,34	
18/02/2022	15529	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		353,34
18/02/2022	16598	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2006 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	458,02	
18/02/2022	16598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2006 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		458,02
18/02/2022	16599	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2002 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	880,00	
18/02/2022	16599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2002 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		880,00
18/02/2022	16600	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2003 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.629,25	
18/02/2022	16600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2003 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.629,25
18/02/2022	16601	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2005 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	257,25	
18/02/2022	16601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2005 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		257,25
				TOTAL DO DIA	31.687,32	31.687,32
21/02/2022	13197	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31532 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	686,50	
21/02/2022	13197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31532 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		686,50
21/02/2022	14311	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
21/02/2022	14311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022 - REAL CONTABIL		606,00
21/02/2022	15427	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022	239,97	
21/02/2022	15427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2022		239,97
21/02/2022	15438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.725,00	
21/02/2022	15438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.725,00
21/02/2022	15439	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUTIVEL	2.589,69	
21/02/2022	15439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUTIVEL		2.589,69
21/02/2022	15440	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUTIVEL	100,00	
21/02/2022	15440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUTIVEL		100,00
21/02/2022	15441	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
21/02/2022	15441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
21/02/2022	15442	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2022	1.215,82	
21/02/2022	15442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2022		1.215,82
21/02/2022	15443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	541,75	
21/02/2022	15443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		541,75
21/02/2022	15444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	466,68	
21/02/2022	15444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		466,68
21/02/2022	15513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.232,59	
21/02/2022	15513	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.232,59
21/02/2022	15530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	603,00	
21/02/2022	15530	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		603,00
21/02/2022	15531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	304,10	
21/02/2022	15531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		304,10
21/02/2022	15532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	531,38	
21/02/2022	15532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		531,38
21/02/2022	15533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	434,90	
				TRANSPORTE	17.883,38	17.448,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.883,38	17.448,48
21/02/2022	15533	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		434,90
21/02/2022	15534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	477,40	
21/02/2022	15534	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		477,40
21/02/2022	15535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	562,40	
21/02/2022	15535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		562,40
21/02/2022	15536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	446,38	
21/02/2022	15536	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		446,38
21/02/2022	15537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	488,88	
21/02/2022	15537	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		488,88
21/02/2022	15538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	403,88	
21/02/2022	15538	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		403,88
				TOTAL DO DIA	20.262,32	20.262,32
22/02/2022	15435	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	PAGTO DUPLICATA 109	115,99	
22/02/2022	15435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 109		115,99
22/02/2022	15436	2.1.30.100.1	ENESIO MOROTSKOSKI	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
22/02/2022	15436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
22/02/2022	15437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/02/2022	15437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/02/2022	15512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.001,08	
22/02/2022	15512	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.001,08
22/02/2022	15539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.614,91	
22/02/2022	15539	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.614,91
				TOTAL DO DIA	9.231,98	9.231,98
23/02/2022	13255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180463 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.364,00	
23/02/2022	13255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180463 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		1.364,00
23/02/2022	13256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2901057 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	268,51	
23/02/2022	13256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2901057 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		268,51
23/02/2022	15423	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.648,85	
23/02/2022	15423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.648,85
23/02/2022	15432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	660,80	
23/02/2022	15432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		660,80
23/02/2022	15433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	171,82	
23/02/2022	15433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		171,82
23/02/2022	15434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
23/02/2022	15434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
23/02/2022	15540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.012,20	
23/02/2022	15540	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.012,20
23/02/2022	15541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	191,70	
23/02/2022	15541	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		191,70
23/02/2022	15542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	630,57	
23/02/2022	15542	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEPÓSITO BANCÁRIO		630,57
23/02/2022	15543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	598,68	
23/02/2022	15543	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEPÓSITO BANCÁRIO		598,68
23/02/2022	15544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	87,32	
23/02/2022	15544	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		87,32
23/02/2022	15545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.172,98	
23/02/2022	15545	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.172,98
23/02/2022	15546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.788,02	
23/02/2022	15546	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.788,02
				TRANSPORTE	12.595,45	12.595,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.595,45	12.595,45
23/02/2022	16602	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2007 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	239,73	
23/02/2022	16602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2007 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		239,73
23/02/2022	16603	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2009 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	500,30	
23/02/2022	16603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2009 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		500,30
23/02/2022	16604	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2008 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	441,42	
23/02/2022	16604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2008 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		441,42
23/02/2022	16605	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2010 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.095,05	
23/02/2022	16605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2010 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.095,05
23/02/2022	16606	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2011 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	193,26	
23/02/2022	16606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2011 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		193,26
23/02/2022	16607	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2013 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	143,59	
23/02/2022	16607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2013 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		143,59
23/02/2022	16608	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2019 MUNICIPIO DE MELEIRO	1.871,38	
23/02/2022	16608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2019 MUNICIPIO DE MELEIRO		1.871,38
23/02/2022	16609	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2014 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	855,10	
23/02/2022	16609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2014 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		855,10
23/02/2022	16610	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2016 MUNICIPIO DE MELEIRO	669,86	
23/02/2022	16610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2016 MUNICIPIO DE MELEIRO		669,86
23/02/2022	16611	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2020 MUNICIPIO DE MELEIRO	197,93	
23/02/2022	16611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2020 MUNICIPIO DE MELEIRO		197,93
23/02/2022	16612	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2015 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.429,91	
23/02/2022	16612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2015 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.429,91
23/02/2022	16613	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2018 MUNICIPIO DE MELEIRO	257,84	
23/02/2022	16613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2018 MUNICIPIO DE MELEIRO		257,84
23/02/2022	16614	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2017 MUNICIPIO DE MELEIRO	772,58	
23/02/2022	16614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2017 MUNICIPIO DE MELEIRO		772,58
23/02/2022	16615	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2012 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	218,38	
23/02/2022	16615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2012 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		218,38
				TOTAL DO DIA	32.481,78	32.481,78
24/02/2022	13257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10952 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	380,00	
24/02/2022	13257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10952 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		380,00
24/02/2022	13258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 152785 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	448,50	
24/02/2022	13258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 152785 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		448,50
24/02/2022	13259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31637 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	657,20	
				TRANSPORTE	1.485,70	828,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	13259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.485,70	828,50
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31637 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		657,20
24/02/2022	15422	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.405,33	
24/02/2022	15422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.405,33
24/02/2022	15431	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	SAQUE PARA O CAIXA	604,11	
24/02/2022	15431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		604,11
24/02/2022	15547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	880,00	
24/02/2022	15547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		880,00
24/02/2022	15548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	403,88	
24/02/2022	15548	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		403,88
24/02/2022	15549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	403,88	
24/02/2022	15549	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		403,88
24/02/2022	15550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	536,88	
24/02/2022	15550	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		536,88
24/02/2022	15551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	392,40	
24/02/2022	15551	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		392,40
24/02/2022	15552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	392,40	
24/02/2022	15552	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		392,40
24/02/2022	16616	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2023 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.221,93	
24/02/2022	16616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2023 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.221,93
24/02/2022	16617	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2022 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	93,60	
24/02/2022	16617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2022 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		93,60
24/02/2022	19783	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 45/60	2.558,33	
24/02/2022	19783	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 45/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	12.378,44	12.378,44
25/02/2022	13261	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1123199 ABASTESUL	269,12	
25/02/2022	13261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1123199 ABASTESUL		269,12
25/02/2022	15428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.936,00	
25/02/2022	15428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.936,00
25/02/2022	15429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
25/02/2022	15429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
25/02/2022	15430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
25/02/2022	15430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
25/02/2022	15511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.584,00	
25/02/2022	15511	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.584,00
25/02/2022	15553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	458,02	
25/02/2022	15553	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEPÓSITO BANCÁRIO		458,02
25/02/2022	15554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	257,25	
25/02/2022	15554	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		257,25
25/02/2022	15555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	636,73	
25/02/2022	15555	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		636,73
25/02/2022	15556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.700,00	
25/02/2022	15556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.700,00
25/02/2022	16618	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2024 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	653,88	
25/02/2022	16618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2024 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		653,88
				TRANSPORTE	21.495,00	21.495,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.495,00	21.495,00
25/02/2022	16619	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2025 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
25/02/2022	16619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2025 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
25/02/2022	16620	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2026 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.509,41	
25/02/2022	16620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2026 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.509,41
				TOTAL DO DIA	38.572,31	38.572,31
26/02/2022	13296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,45	
26/02/2022	13296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,45
				TOTAL DO DIA	191,45	191,45
28/02/2022	13263	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31744 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	603,00	
28/02/2022	13263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31744 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		603,00
28/02/2022	13264	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 18483 MONIA C G MORO ALIMENTOS	341,00	
28/02/2022	13264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 18483 MONIA C G MORO ALIMENTOS		341,00
28/02/2022	19215	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.728,95	
28/02/2022	19215	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.728,95
28/02/2022	19216	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.646,00	
28/02/2022	19216	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		3.646,00
28/02/2022	19217	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	137,42	
28/02/2022	19217	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		137,42
28/02/2022	19218	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	138,31	
28/02/2022	19218	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		138,31
28/02/2022	19219	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	401,06	
28/02/2022	19219	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		401,06
28/02/2022	19730	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 02/2022	82,50	
28/02/2022	19730	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 02/2022		82,50
28/02/2022	19739	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 02/2022	82,50	
28/02/2022	19739	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 02/2022		82,50
28/02/2022	19747	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 02/2022	11.277,57	
28/02/2022	19747	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 02/2022		11.277,57
				TOTAL DO DIA	18.438,31	18.438,31
				TOTAL DO MÊS	437.848,13	437.848,13
01/03/2022	13367	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6367 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	329,11	
01/03/2022	13367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 6367 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		329,11
				TOTAL DO DIA	329,11	329,11
02/03/2022	15557	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO DUPLICATA SEGURO	544,62	
02/03/2022	15557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SEGURO		544,62
02/03/2022	15581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/03/2022	15581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/03/2022	15582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/03/2022	15582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/03/2022	15583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/03/2022	15583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/03/2022	15584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	490,70	
02/03/2022	15584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		490,70
02/03/2022	15585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	353,00	
				TRANSPORTE	10.388,32	10.035,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.388,32	10.035,32
02/03/2022	15585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		353,00
02/03/2022	15586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.708,75	
02/03/2022	15586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.708,75
02/03/2022	15587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	348,06	
02/03/2022	15587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		348,06
02/03/2022	15588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	891,40	
02/03/2022	15588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		891,40
02/03/2022	15589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,13	
02/03/2022	15589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,13
02/03/2022	15590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
02/03/2022	15590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
02/03/2022	15591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/03/2022	15591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/03/2022	15695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.136,66	
02/03/2022	15695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.136,66
02/03/2022	16621	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE MELEIRO	434,35	
02/03/2022	16621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE MELEIRO		434,35
02/03/2022	16622	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2028 MUNICIPIO DE MELEIRO	880,79	
02/03/2022	16622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2028 MUNICIPIO DE MELEIRO		880,79
02/03/2022	16623	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2031 MUNICIPIO DE MELEIRO	638,60	
02/03/2022	16623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2031 MUNICIPIO DE MELEIRO		638,60
02/03/2022	16624	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2029 MUNICIPIO DE MELEIRO	352,54	
02/03/2022	16624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2029 MUNICIPIO DE MELEIRO		352,54
02/03/2022	16625	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2030 MUNICIPIO DE MELEIRO	829,76	
02/03/2022	16625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2030 MUNICIPIO DE MELEIRO		829,76
02/03/2022	16626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2032 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	233,50	
02/03/2022	16626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2032 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		233,50
02/03/2022	16627	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2033 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	180,34	
02/03/2022	16627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2033 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		180,34
02/03/2022	16628	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2034 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	194,57	
02/03/2022	16628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2034 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		194,57
02/03/2022	16629	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2035 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	685,60	
02/03/2022	16629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2035 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		685,60
02/03/2022	16630	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2036 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	610,40	
02/03/2022	16630	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2036 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		610,40
02/03/2022	16631	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2037 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
02/03/2022	16631	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2037 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		696,38
02/03/2022	16632	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2038 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.308,95	
02/03/2022	16632	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2038 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.308,95
				TOTAL DO DIA	47.319,10	47.319,10

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	13300	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31850 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.794,00	
03/03/2022	13300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31850 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.794,00
03/03/2022	13301	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153127 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.928,20	
03/03/2022	13301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153127 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.928,20
03/03/2022	13308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2784 PAIS FILHOS SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTES DE BATATAS LTDA	720,00	
03/03/2022	13308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2784 PAIS FILHOS SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTES DE BATATAS LTDA		720,00
03/03/2022	13309	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42402 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	720,00	
03/03/2022	13309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42402 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		720,00
03/03/2022	13361	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2045 IRIO LOCKS	2.400,00	
03/03/2022	13361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2045 IRIO LOCKS		2.400,00
03/03/2022	13362	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2046 IRIO LOCKS	2.700,00	
03/03/2022	13362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2046 IRIO LOCKS		2.700,00
03/03/2022	13363	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2047 IRIO LOCKS	5.425,00	
03/03/2022	13363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2047 IRIO LOCKS		5.425,00
03/03/2022	13364	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2048 IRIO LOCKS	3.750,00	
03/03/2022	13364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2048 IRIO LOCKS		3.750,00
03/03/2022	13365	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2049 IRIO LOCKS	900,00	
03/03/2022	13365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2049 IRIO LOCKS		900,00
03/03/2022	13368	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 3892 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	64,56	
03/03/2022	13368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 3892 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		64,56
03/03/2022	15558	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022	42,99	
03/03/2022	15558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022		42,99
03/03/2022	15579	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.893,35	
03/03/2022	15579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.893,35
03/03/2022	15592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	90,00	
03/03/2022	15592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		90,00
03/03/2022	15593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.364,00	
03/03/2022	15593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.364,00
03/03/2022	15696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.283,53	
03/03/2022	15696	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.283,53
03/03/2022	15697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.447,73	
03/03/2022	15697	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.447,73
03/03/2022	15698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	659,08	
03/03/2022	15698	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		659,08
03/03/2022	16633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2039 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	122,14	
03/03/2022	16633	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2039 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		122,14
03/03/2022	16634	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2040 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.121,33	
03/03/2022	16634	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2040 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.121,33
				TRANSPORTE	43.425,91	43.425,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.425,91	43.425,91
03/03/2022	16635	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2041 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	976,25	
03/03/2022	16635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2041 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		976,25
03/03/2022	16636	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2042 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,86	
03/03/2022	16636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2042 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		439,86
03/03/2022	16637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.828,63	
03/03/2022	16637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.828,63
03/03/2022	16638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	711,90	
03/03/2022	16638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		711,90
				TOTAL DO DIA	49.382,55	49.382,55
04/03/2022	13312	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5423822 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	1.200,00	
04/03/2022	13312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5423822 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		1.200,00
04/03/2022	13369	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 9211 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	5.437,08	
04/03/2022	13369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 9211 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		5.437,08
04/03/2022	15578	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	34.209,09	
04/03/2022	15578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		34.209,09
04/03/2022	15594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
04/03/2022	15594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
04/03/2022	15595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	194,00	
04/03/2022	15595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		194,00
04/03/2022	15596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	74,57	
04/03/2022	15596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		74,57
04/03/2022	15699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	37.477,66	
04/03/2022	15699	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		37.477,66
04/03/2022	16639	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2050 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	21.286,20	
04/03/2022	16639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2050 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		21.286,20
04/03/2022	16640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2051 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	836,15	
04/03/2022	16640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2051 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		836,15
				TOTAL DO DIA	103.714,75	103.714,75
05/03/2022	19760	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2022	1.591,53	
05/03/2022	19760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2022		1.591,53
05/03/2022	19772	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 02/2022	3.244,94	
05/03/2022	19772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 02/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	4.836,47	4.836,47
07/03/2022	13313	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31951 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	424,00	
07/03/2022	13313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31951 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		424,00
07/03/2022	13314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118818 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	150,44	
				TRANSPORTE	574,44	424,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	13314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	574,44	424,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 118818 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		150,44
07/03/2022	13315	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181030 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	786,89	
07/03/2022	13315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181030 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		786,89
07/03/2022	13316	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181038 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	880,05	
07/03/2022	13316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181038 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		880,05
07/03/2022	13366	1.1.31.100.1	COMPRAS RECEBIMENTOS FUTUROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1398 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA	107.500,00	
07/03/2022	13366	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1398 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA		107.500,00
07/03/2022	15559	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2022	2.662,02	
07/03/2022	15559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2022		2.662,02
07/03/2022	15560	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2022	138,31	
07/03/2022	15560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2022		138,31
07/03/2022	15561	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022	75,00	
07/03/2022	15561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022		75,00
07/03/2022	15562	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	16,50	
07/03/2022	15562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		16,50
07/03/2022	15580	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.529,80	
07/03/2022	15580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.529,80
07/03/2022	15597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	750,00	
07/03/2022	15597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		750,00
07/03/2022	15598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.019,70	
07/03/2022	15598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.019,70
07/03/2022	15599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.275,64	
07/03/2022	15599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.275,64
07/03/2022	15600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	110,25	
07/03/2022	15600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		110,25
07/03/2022	15601	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	1.055,81	
07/03/2022	15601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		1.055,81
07/03/2022	15694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.640,18	
07/03/2022	15694	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.640,18
07/03/2022	15700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	992,85	
07/03/2022	15700	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		992,85
				TOTAL DO DIA	133.007,44	133.007,44
08/03/2022	13317	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153387 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	758,00	
08/03/2022	13317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153387 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		758,00
08/03/2022	15577	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	940,84	
08/03/2022	15577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		940,84
08/03/2022	15602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/03/2022	15602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/03/2022	15603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/03/2022	15603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/03/2022	15604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	41,15	
08/03/2022	15604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		41,15
08/03/2022	15701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.150,59	
08/03/2022	15701	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.150,59
08/03/2022	15702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	652,25	
08/03/2022	15702	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		652,25
08/03/2022	15703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.179,15	
				TRANSPORTE	14.721,98	11.542,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	15703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.721,98	11.542,83
				RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.179,15
				TOTAL DO DIA	14.721,98	14.721,98
09/03/2022	13318	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153465 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.461,41	
09/03/2022	13318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153465 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.461,41
09/03/2022	13319	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2225108 AMARETTI BEBIDAS LTDA	37,28	
09/03/2022	13319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2225108 AMARETTI BEBIDAS LTDA		37,28
09/03/2022	13320	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2225108 AMARETTI BEBIDAS LTDA	88,36	
09/03/2022	13320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2225108 AMARETTI BEBIDAS LTDA		88,36
09/03/2022	15605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.300,00	
09/03/2022	15605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.300,00
09/03/2022	15606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	510,00	
09/03/2022	15606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		510,00
09/03/2022	15607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	208,46	
09/03/2022	15607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		208,46
09/03/2022	15608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	289,69	
09/03/2022	15608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		289,69
09/03/2022	15609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	322,86	
09/03/2022	15609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		322,86
09/03/2022	15693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.015,33	
09/03/2022	15693	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.015,33
09/03/2022	15704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.615,68	
09/03/2022	15704	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.615,68
09/03/2022	16641	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2052 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.582,86	
09/03/2022	16641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2052 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.582,86
				TOTAL DO DIA	17.431,93	17.431,93
10/03/2022	13321	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 275788 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.350,00	
10/03/2022	13321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 275788 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.350,00
10/03/2022	13322	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32064 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	2.193,50	
10/03/2022	13322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32064 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		2.193,50
10/03/2022	13323	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2053 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	500,30	
10/03/2022	13323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2053 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		500,30
10/03/2022	13324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 30042 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	900,00	
10/03/2022	13324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 30042 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		900,00
10/03/2022	13325	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26782 MINERACAO ZANATTA EIRELI	84,96	
10/03/2022	13325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26782 MINERACAO ZANATTA EIRELI		84,96
10/03/2022	13327	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153571 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.559,00	
10/03/2022	13327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 153571 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.559,00
10/03/2022	15563	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	109,90	
10/03/2022	15563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		109,90
10/03/2022	15564	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.041,30	
				TRANSPORTE	9.738,96	8.697,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.738,96	8.697,66
10/03/2022	15564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.041,30
10/03/2022	15610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
10/03/2022	15610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
10/03/2022	15611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
10/03/2022	15611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
10/03/2022	15612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
10/03/2022	15612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
10/03/2022	15613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	231,52	
10/03/2022	15613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		231,52
10/03/2022	15614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/03/2022	15614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/03/2022	15615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/03/2022	15615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/03/2022	15616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/03/2022	15616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/03/2022	15617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/03/2022	15617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/03/2022	15618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/03/2022	15618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/03/2022	15619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
10/03/2022	15619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
10/03/2022	15620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.277,50	
10/03/2022	15620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.277,50
10/03/2022	15621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.845,71	
10/03/2022	15621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.845,71
10/03/2022	15622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.880,00	
10/03/2022	15622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.880,00
10/03/2022	15692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	15.969,93	
10/03/2022	15692	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		15.969,93
10/03/2022	16642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2055 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	191,72	
10/03/2022	16642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2055 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		191,72
10/03/2022	16643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2054 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	308,58	
10/03/2022	16643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2054 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		308,58
10/03/2022	16644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2057 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.222,35	
10/03/2022	16644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2057 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.222,35
10/03/2022	16645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2056 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.073,12	
10/03/2022	16645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2056 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.073,12
10/03/2022	16646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2059 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	173,93	
10/03/2022	16646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2059 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		173,93
10/03/2022	16647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2058 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	185,43	
10/03/2022	16647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2058 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		185,43
10/03/2022	16648	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2061 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	57,06	
10/03/2022	16648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2061 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		57,06
10/03/2022	16649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2060 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	190,95	
10/03/2022	16649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2060 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		190,95
10/03/2022	16650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2062 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.794,28	
10/03/2022	16650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2062 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.794,28
10/03/2022	16651	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2063 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	147,13	
				TRANSPORTE	47.872,17	47.725,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.872,17	47.725,04
10/03/2022	16651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2063 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		147,13
10/03/2022	16652	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2064 MUNICIPIO DE MELEIRO	582,65	
10/03/2022	16652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2064 MUNICIPIO DE MELEIRO		582,65
10/03/2022	16653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2066 MUNICIPIO DE MELEIRO	232,10	
10/03/2022	16653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2066 MUNICIPIO DE MELEIRO		232,10
10/03/2022	16654	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2065 MUNICIPIO DE MELEIRO	400,65	
10/03/2022	16654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2065 MUNICIPIO DE MELEIRO		400,65
10/03/2022	16655	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2068 MUNICIPIO DE MELEIRO	417,94	
10/03/2022	16655	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2068 MUNICIPIO DE MELEIRO		417,94
10/03/2022	16656	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2067 MUNICIPIO DE MELEIRO	1.021,97	
10/03/2022	16656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2067 MUNICIPIO DE MELEIRO		1.021,97
10/03/2022	16657	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2069 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.997,94	
10/03/2022	16657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2069 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.997,94
10/03/2022	16658	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2070 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	3.468,87	
10/03/2022	16658	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2070 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		3.468,87
10/03/2022	16659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2071 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	510,90	
10/03/2022	16659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2071 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		510,90
10/03/2022	16660	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2072 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.294,92	
10/03/2022	16660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2072 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.294,92
10/03/2022	16661	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2073 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	365,56	
10/03/2022	16661	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2073 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		365,56
10/03/2022	16662	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2074 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
10/03/2022	16662	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2074 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		696,38
10/03/2022	16663	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2075 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	610,40	
10/03/2022	16663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2075 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		610,40
10/03/2022	16664	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2076 MUNICIPIO DE ARARANGUA	24.958,70	
10/03/2022	16664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2076 MUNICIPIO DE ARARANGUA		24.958,70
				TOTAL DO DIA	86.431,15	86.431,15
11/03/2022	15576	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	33.348,90	
11/03/2022	15576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		33.348,90
11/03/2022	15623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/03/2022	15623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/03/2022	15624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
11/03/2022	15624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
11/03/2022	15625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.659,50	
11/03/2022	15625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.659,50
11/03/2022	15626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	236,30	
11/03/2022	15626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		236,30
11/03/2022	15705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	239,73	
				TRANSPORTE	40.484,43	40.244,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.484,43	40.244,70
11/03/2022	15705	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		239,73
11/03/2022	15706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	66,30	
11/03/2022	15706	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		66,30
11/03/2022	15707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	39.938,67	
11/03/2022	15707	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		39.938,67
11/03/2022	16665	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2077 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.907,90	
11/03/2022	16665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2077 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.907,90
				TOTAL DO DIA	97.397,30	97.397,30
12/03/2022	13328	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 380816 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	97,16	
12/03/2022	13328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 380816 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		97,16
12/03/2022	13329	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 380816 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	162,21	
12/03/2022	13329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 380816 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		162,21
				TOTAL DO DIA	259,37	259,37
14/03/2022	13330	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119533 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	85,03	
14/03/2022	13330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119533 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		85,03
14/03/2022	13331	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32173 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	512,00	
14/03/2022	13331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32173 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		512,00
14/03/2022	13332	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1636 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.060,00	
14/03/2022	13332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1636 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.060,00
14/03/2022	13333	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153754 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	425,00	
14/03/2022	13333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153754 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		425,00
14/03/2022	15627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,89	
14/03/2022	15627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,89
14/03/2022	15628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.446,00	
14/03/2022	15628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.446,00
14/03/2022	15629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.965,00	
14/03/2022	15629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.965,00
14/03/2022	15630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.215,00	
14/03/2022	15630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.215,00
14/03/2022	15631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	608,50	
14/03/2022	15631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		608,50
14/03/2022	15632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	341,00	
14/03/2022	15632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		341,00
14/03/2022	15691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.928,39	
14/03/2022	15691	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.928,39
14/03/2022	16666	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2078 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	449,65	
14/03/2022	16666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2078 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		449,65
				TOTAL DO DIA	17.388,46	17.388,46
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	13334	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153781 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.094,60	
15/03/2022	13334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153781 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.094,60
15/03/2022	15565	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 03/2022	308,04	
15/03/2022	15565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 03/2022		308,04
15/03/2022	15566	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022	244,84	
15/03/2022	15566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022		244,84
15/03/2022	15633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/03/2022	15633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/03/2022	15634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/03/2022	15634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/03/2022	15635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
15/03/2022	15635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
15/03/2022	15636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	198,63	
15/03/2022	15636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		198,63
15/03/2022	15637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	305,59	
15/03/2022	15637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		305,59
15/03/2022	15638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/03/2022	15638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/03/2022	15639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.080,00	
15/03/2022	15639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.080,00
15/03/2022	15640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.300,00	
15/03/2022	15640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.300,00
15/03/2022	15690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.658,10	
15/03/2022	15690	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.658,10
				TOTAL DO DIA	31.410,80	31.410,80
16/03/2022	15575	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	789,86	
16/03/2022	15575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		789,86
16/03/2022	15641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
16/03/2022	15641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
16/03/2022	15642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	595,70	
16/03/2022	15642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		595,70
16/03/2022	15643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	296,01	
16/03/2022	15643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		296,01
16/03/2022	15708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.308,95	
16/03/2022	15708	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.308,95
16/03/2022	15709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	441,42	
16/03/2022	15709	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		441,42
16/03/2022	15710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.095,05	
16/03/2022	15710	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.095,05
16/03/2022	15711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	836,15	
16/03/2022	15711	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		836,15
16/03/2022	16667	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2079 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.312,03	
16/03/2022	16667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2079 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.312,03
16/03/2022	16668	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2080 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.960,24	
16/03/2022	16668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2080 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.960,24
16/03/2022	16669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50 CLIENTES SC	700,53	
16/03/2022	16669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50 CLIENTES SC		700,53
				TOTAL DO DIA	26.335,94	26.335,94
17/03/2022	13335	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 276675 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	5.390,00	
				TRANSPORTE	5.390,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	13335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.390,00	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 276675 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		5.390,00
17/03/2022	13336	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153943 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.115,80	
17/03/2022	13336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 153943 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.115,80
17/03/2022	13337	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32265 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.711,00	
17/03/2022	13337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32265 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.711,00
17/03/2022	13338	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 181541 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.025,70	
17/03/2022	13338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 181541 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		1.025,70
17/03/2022	15644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
17/03/2022	15644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
17/03/2022	15645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
17/03/2022	15645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
17/03/2022	15646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	65,23	
17/03/2022	15646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		65,23
17/03/2022	15689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	151,74	
17/03/2022	15689	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		151,74
17/03/2022	15712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	122,14	
17/03/2022	15712	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		122,14
17/03/2022	15713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	417,94	
17/03/2022	15713	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		417,94
17/03/2022	15714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.373,41	
17/03/2022	15714	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.373,41
17/03/2022	16670	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2081 MUNICIPIO DE MELEIRO	430,24	
17/03/2022	16670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2081 MUNICIPIO DE MELEIRO		430,24
17/03/2022	16671	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2082 MUNICIPIO DE MELEIRO	218,20	
17/03/2022	16671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2082 MUNICIPIO DE MELEIRO		218,20
17/03/2022	16672	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2083 MUNICIPIO DE MELEIRO	761,35	
17/03/2022	16672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2083 MUNICIPIO DE MELEIRO		761,35
17/03/2022	16673	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2084 MUNICIPIO DE MELEIRO	384,43	
17/03/2022	16673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2084 MUNICIPIO DE MELEIRO		384,43
17/03/2022	16674	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2085 MUNICIPIO DE MELEIRO	760,06	
17/03/2022	16674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2085 MUNICIPIO DE MELEIRO		760,06
17/03/2022	16675	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2086 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.139,33	
17/03/2022	16675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2086 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.139,33
17/03/2022	16676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2087 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	2.462,82	
17/03/2022	16676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2087 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		2.462,82
17/03/2022	16677	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2088 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	610,40	
17/03/2022	16677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2088 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		610,40
17/03/2022	16678	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2089 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
				TRANSPORTE	28.836,17	28.139,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	16678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.836,17	28.139,79
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2089 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		696,38
17/03/2022	16679	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2090 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	436,00	
17/03/2022	16679	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2090 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		436,00
17/03/2022	16680	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2091 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	617,73	
17/03/2022	16680	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2091 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		617,73
17/03/2022	16681	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2092 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	384,98	
17/03/2022	16681	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2092 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		384,98
17/03/2022	16682	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2093 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	695,20	
17/03/2022	16682	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2093 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		695,20
17/03/2022	16683	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2094 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	136,80	
17/03/2022	16683	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2094 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		136,80
				TOTAL DO DIA	31.106,88	31.106,88
18/03/2022	15567	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022	87,78	
18/03/2022	15567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 03/2022		87,78
18/03/2022	15647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
18/03/2022	15647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
18/03/2022	15648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.343,63	
18/03/2022	15648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.343,63
18/03/2022	15649	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 02/2022	620,98	
18/03/2022	15649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 02/2022		620,98
18/03/2022	15688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	151,10	
18/03/2022	15688	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		151,10
18/03/2022	15715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	948,70	
18/03/2022	15715	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		948,70
18/03/2022	15716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.073,12	
18/03/2022	15716	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.073,12
18/03/2022	15717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.222,35	
18/03/2022	15717	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.222,35
18/03/2022	15718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.657,12	
18/03/2022	15718	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.657,12
18/03/2022	16684	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.747,77	
18/03/2022	16684	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.747,77
18/03/2022	16685	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.676,07	
18/03/2022	16685	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.676,07
18/03/2022	16686	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	970,54	
18/03/2022	16686	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		970,54
18/03/2022	16687	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2100 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	332,01	
18/03/2022	16687	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2100 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		332,01
18/03/2022	16688	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	433,20	
18/03/2022	16688	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		433,20
				TRANSPORTE	26.264,37	26.264,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.264,37	26.264,37
18/03/2022	16689	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2099 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	129,60	
18/03/2022	16689	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2099 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		129,60
18/03/2022	16690	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2101 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.499,60	
18/03/2022	16690	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2101 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.499,60
				TOTAL DO DIA	27.893,57	27.893,57
19/03/2022	13340	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA	175,00	
19/03/2022	13340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		175,00
				TOTAL DO DIA	175,00	175,00
21/03/2022	13341	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277008 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	395,00	
21/03/2022	13341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277008 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		395,00
21/03/2022	13342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32374 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	975,00	
21/03/2022	13342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32374 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		975,00
21/03/2022	13343	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277097 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.000,00	
21/03/2022	13343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277097 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.000,00
21/03/2022	13344	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277099 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	740,00	
21/03/2022	13344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 277099 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		740,00
21/03/2022	13345	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120287 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	107,56	
21/03/2022	13345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120287 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		107,56
21/03/2022	14312	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
21/03/2022	14312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022 - REAL CONTABIL		606,00
21/03/2022	15568	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2022	11.277,57	
21/03/2022	15568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2022		11.277,57
21/03/2022	15569	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
21/03/2022	15569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
21/03/2022	15570	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COBUSTIVEL	329,11	
21/03/2022	15570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COBUSTIVEL		329,11
21/03/2022	15571	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COBUSTIVEL	5.280,78	
21/03/2022	15571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COBUSTIVEL		5.280,78
21/03/2022	15650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.981,00	
21/03/2022	15650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.981,00
21/03/2022	15687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.399,36	
21/03/2022	15687	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.399,36
21/03/2022	15719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.121,33	
21/03/2022	15719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.121,33
21/03/2022	15720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	975,25	
21/03/2022	15720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		975,25
21/03/2022	15721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	439,86	
21/03/2022	15721	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		439,86
21/03/2022	15722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	392,40	
				TRANSPORTE	39.626,22	39.233,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.626,22	39.233,82
21/03/2022	15722	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		392,40
21/03/2022	15723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	492,40	
21/03/2022	15723	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		492,40
21/03/2022	15724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	517,80	
21/03/2022	15724	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		517,80
21/03/2022	15725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	341,96	
21/03/2022	15725	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		341,96
21/03/2022	15726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	610,40	
21/03/2022	15726	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		610,40
21/03/2022	15727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	614,80	
21/03/2022	15727	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		614,80
21/03/2022	15728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
21/03/2022	15728	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
21/03/2022	16691	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2102 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	25.194,89	
21/03/2022	16691	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2102 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		25.194,89
				TOTAL DO DIA	67.966,37	67.966,37
22/03/2022	13346	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 582 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	610,00	
22/03/2022	13346	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 582 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		610,00
22/03/2022	13347	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154243 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.980,00	
22/03/2022	13347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154243 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.980,00
22/03/2022	15651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/03/2022	15651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/03/2022	15652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/03/2022	15652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/03/2022	15653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/03/2022	15653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/03/2022	15654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.390,00	
22/03/2022	15654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.390,00
22/03/2022	15655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.783,00	
22/03/2022	15655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.783,00
22/03/2022	15686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.118,40	
22/03/2022	15686	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.118,40
22/03/2022	15729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	191,72	
22/03/2022	15729	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		191,72
22/03/2022	15730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	308,60	
22/03/2022	15730	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		308,60
22/03/2022	15731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.554,28	
22/03/2022	15731	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.554,28
				TOTAL DO DIA	39.936,00	39.936,00
23/03/2022	13348	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2922509 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	203,38	
23/03/2022	13348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2922509 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		203,38
23/03/2022	13349	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2231379 AMARETTI BEBIDAS LTDA	21,48	
23/03/2022	13349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2231379 AMARETTI BEBIDAS LTDA		21,48
				TRANSPORTE	224,86	224,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224,86	224,86
23/03/2022	13350	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2231379 AMARETTI BEBIDAS LTDA	57,76	
23/03/2022	13350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2231379 AMARETTI BEBIDAS LTDA		57,76
23/03/2022	15572	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 03/2022	3.554,47	
23/03/2022	15572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 03/2022		3.554,47
23/03/2022	15574	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	18.470,27	
23/03/2022	15574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		18.470,27
23/03/2022	15656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	686,50	
23/03/2022	15656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		686,50
23/03/2022	15657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	382,15	
23/03/2022	15657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		382,15
23/03/2022	15658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	232,80	
23/03/2022	15658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		232,80
23/03/2022	15659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	268,51	
23/03/2022	15659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		268,51
23/03/2022	15660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.364,00	
23/03/2022	15660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.364,00
23/03/2022	15732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	24.958,70	
23/03/2022	15732	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		24.958,70
				TOTAL DO DIA	50.200,02	50.200,02
24/03/2022	13351	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32470 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	867,00	
24/03/2022	13351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32470 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		867,00
24/03/2022	13352	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 154402 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.722,00	
24/03/2022	13352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 154402 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.722,00
24/03/2022	13353	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1642 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.620,00	
24/03/2022	13353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1642 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.620,00
24/03/2022	13355	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 42973 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	500,00	
24/03/2022	13355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 42973 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		500,00
24/03/2022	15661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	396,72	
24/03/2022	15661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		396,72
24/03/2022	15662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,88	
24/03/2022	15662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,88
24/03/2022	15685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	497,60	
24/03/2022	15685	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		497,60
24/03/2022	16692	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2104 MUNICIPIO DE MELEIRO	381,49	
24/03/2022	16692	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2104 MUNICIPIO DE MELEIRO		381,49
24/03/2022	16693	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2103 MUNICIPIO DE MELEIRO	804,25	
24/03/2022	16693	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2103 MUNICIPIO DE MELEIRO		804,25
24/03/2022	16694	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2105 MUNICIPIO DE MELEIRO	617,07	
24/03/2022	16694	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2105 MUNICIPIO DE MELEIRO		617,07
24/03/2022	16695	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2106 MUNICIPIO DE MELEIRO	236,34	
24/03/2022	16695	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2106 MUNICIPIO DE MELEIRO		236,34
24/03/2022	16696	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2107 MUNICIPIO DE MELEIRO	573,05	
24/03/2022	16696	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2107 MUNICIPIO DE MELEIRO		573,05
				TRANSPORTE	10.316,40	10.316,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.316,40	10.316,40
24/03/2022	16697	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2109 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	626,66	
24/03/2022	16697	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2109 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		626,66
24/03/2022	16698	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2108 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	415,39	
24/03/2022	16698	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2108 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		415,39
24/03/2022	16699	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2110 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	396,36	
24/03/2022	16699	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2110 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		396,36
24/03/2022	16700	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2111 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.556,69	
24/03/2022	16700	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2111 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.556,69
24/03/2022	16701	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2112 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	610,40	
24/03/2022	16701	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2112 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		610,40
24/03/2022	16702	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2114 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	421,07	
24/03/2022	16702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2114 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		421,07
24/03/2022	16703	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2113 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
24/03/2022	16703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2113 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		696,38
24/03/2022	16704	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2115 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	411,23	
24/03/2022	16704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2115 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		411,23
24/03/2022	16705	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2116 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	225,10	
24/03/2022	16705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2116 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		225,10
24/03/2022	16706	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2117 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	614,40	
24/03/2022	16706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2117 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		614,40
24/03/2022	16707	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2118 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	362,40	
24/03/2022	16707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2118 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		362,40
24/03/2022	16708	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2119 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	252,00	
24/03/2022	16708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2119 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		252,00
24/03/2022	16709	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2120 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.862,04	
24/03/2022	16709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2120 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.862,04
24/03/2022	16710	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2121 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	203,59	
24/03/2022	16710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2121 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		203,59
24/03/2022	16711	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2122 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	841,78	
24/03/2022	16711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2122 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		841,78
24/03/2022	16712	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2123 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	432,11	
				TRANSPORTE	22.244,00	21.811,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	16712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.244,00	21.811,89
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2123 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		432,11
24/03/2022	16713	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2124 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.382,17	
24/03/2022	16713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2124 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.382,17
24/03/2022	16714	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2125 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.862,83	
24/03/2022	16714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2125 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.862,83
24/03/2022	16715	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2126 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.678,81	
24/03/2022	16715	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2126 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.678,81
24/03/2022	16716	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2127 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.734,51	
24/03/2022	16716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2127 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.734,51
24/03/2022	19784	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 46/60	2.558,33	
24/03/2022	19784	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 46/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	63.460,65	63.460,65
25/03/2022	13356	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154498 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.952,10	
25/03/2022	13356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154498 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.952,10
25/03/2022	15573	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	18.123,48	
25/03/2022	15573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		18.123,48
25/03/2022	15663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
25/03/2022	15663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
25/03/2022	15664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
25/03/2022	15664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
25/03/2022	15665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	463,98	
25/03/2022	15665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		463,98
25/03/2022	15666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.693,75	
25/03/2022	15666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.693,75
25/03/2022	15667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	886,50	
25/03/2022	15667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		886,50
25/03/2022	15668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,26	
25/03/2022	15668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,26
25/03/2022	15733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	28.939,32	
25/03/2022	15733	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		28.939,32
25/03/2022	15734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	449,65	
25/03/2022	15734	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		449,65
25/03/2022	16717	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2128 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	224,19	
25/03/2022	16717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2128 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		224,19
				TOTAL DO DIA	60.954,23	60.954,23
26/03/2022	13357	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 392372 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
26/03/2022	13357	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E AMOSTRA GRATIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 392372 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
26/03/2022	13358	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 392373 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
				TRANSPORTE	27,84	13,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27,84	13,92
26/03/2022	13358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 392373 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
26/03/2022	13359	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 392373 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	275,43	
26/03/2022	13359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 392373 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		275,43
26/03/2022	13497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,61	
26/03/2022	13497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,61
				TOTAL DO DIA	814,88	814,88
28/03/2022	13360	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32563 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	850,20	
28/03/2022	13360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32563 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		850,20
28/03/2022	13370	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182136 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.634,29	
28/03/2022	13370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182136 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		1.634,29
28/03/2022	15669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
28/03/2022	15669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
28/03/2022	15670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	657,20	
28/03/2022	15670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		657,20
28/03/2022	15671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	448,50	
28/03/2022	15671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		448,50
28/03/2022	15684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.102,99	
28/03/2022	15684	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.102,99
28/03/2022	15735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.002,71	
28/03/2022	15735	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.002,71
28/03/2022	16718	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2129 MUNICIPIO DE ARARANGUA	684,08	
28/03/2022	16718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2129 MUNICIPIO DE ARARANGUA		684,08
				TOTAL DO DIA	9.379,97	9.379,97
29/03/2022	13371	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 154688 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.839,22	
29/03/2022	13371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 154688 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.839,22
29/03/2022	13372	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43101 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	920,00	
29/03/2022	13372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43101 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		920,00
29/03/2022	15672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
29/03/2022	15672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
29/03/2022	15673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
29/03/2022	15673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
29/03/2022	15674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,13	
29/03/2022	15674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,13
29/03/2022	15675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	530,00	
29/03/2022	15675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		530,00
29/03/2022	15683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.330,13	
29/03/2022	15683	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.330,13
				TOTAL DO DIA	18.419,48	18.419,48
30/03/2022	13373	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45529 VARM COMERCIO EIRELI	107,60	
30/03/2022	13373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45529 VARM COMERCIO EIRELI		107,60
30/03/2022	13374	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2132 MUNICIPIO DE ARARANGUA	684,08	
				TRANSPORTE	791,68	107,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	791,68	107,60
30/03/2022	13374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2132 MUNICIPIO DE ARARANGUA		684,08
30/03/2022	15676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
30/03/2022	15676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
30/03/2022	15677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
30/03/2022	15677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
30/03/2022	15678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	603,00	
30/03/2022	15678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		603,00
30/03/2022	15682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.784,83	
30/03/2022	15682	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.784,83
30/03/2022	15736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.382,17	
30/03/2022	15736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.382,17
30/03/2022	15737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	437,00	
30/03/2022	15737	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		437,00
30/03/2022	16719	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2130 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.420,23	
30/03/2022	16719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2130 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.420,23
30/03/2022	16720	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2131 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.399,70	
30/03/2022	16720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2131 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.399,70
30/03/2022	16721	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	684,08	
30/03/2022	16721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		684,08
				TOTAL DO DIA	29.502,69	29.502,69
31/03/2022	13375	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164331 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	529,60	
31/03/2022	13375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164331 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		529,60
31/03/2022	13376	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1646 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.130,00	
31/03/2022	13376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1646 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.130,00
31/03/2022	13377	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32698 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.748,90	
31/03/2022	13377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32698 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.748,90
31/03/2022	13480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154827 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.914,70	
31/03/2022	13480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154827 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.914,70
31/03/2022	15679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	720,00	
31/03/2022	15679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		720,00
31/03/2022	15680	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	17.000,00	
31/03/2022	15680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		17.000,00
31/03/2022	15681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	17.720,00	
31/03/2022	15681	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		17.720,00
31/03/2022	16722	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2134 MUNICIPIO DE MELEIRO	353,81	
31/03/2022	16722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2134 MUNICIPIO DE MELEIRO		353,81
31/03/2022	16723	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE MELEIRO	196,52	
31/03/2022	16723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE MELEIRO		196,52
31/03/2022	16724	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE MELEIRO	314,91	
31/03/2022	16724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE MELEIRO		314,91
				TRANSPORTE	46.628,44	46.628,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.628,44	46.628,44
31/03/2022	16725	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2136 MUNICIPIO DE MELEIRO	751,46	
31/03/2022	16725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2136 MUNICIPIO DE MELEIRO		751,46
31/03/2022	16726	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2139 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.399,86	
31/03/2022	16726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2139 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.399,86
31/03/2022	16727	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2138 MUNICIPIO DE MELEIRO	981,46	
31/03/2022	16727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2138 MUNICIPIO DE MELEIRO		981,46
31/03/2022	16728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2140 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	2.428,59	
31/03/2022	16728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2140 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		2.428,59
31/03/2022	16729	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2143 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	638,40	
31/03/2022	16729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2143 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		638,40
31/03/2022	16730	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2141 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
31/03/2022	16730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2141 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
31/03/2022	16731	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2144 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	48,00	
31/03/2022	16731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2144 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		48,00
31/03/2022	16732	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2142 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
31/03/2022	16732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2142 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
31/03/2022	16733	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2145 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	179,50	
31/03/2022	16733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2145 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		179,50
31/03/2022	16734	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2146 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	396,30	
31/03/2022	16734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2146 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		396,30
31/03/2022	16735	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2147 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	458,76	
31/03/2022	16735	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2147 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		458,76
31/03/2022	19220	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.725,68	
31/03/2022	19220	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.725,68
31/03/2022	19221	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.646,00	
31/03/2022	19221	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		3.646,00
31/03/2022	19222	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	137,13	
31/03/2022	19222	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		137,13
31/03/2022	19223	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	138,05	
31/03/2022	19223	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		138,05
31/03/2022	19224	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	401,06	
31/03/2022	19224	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		401,06
31/03/2022	19731	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 03/2022	227,63	
31/03/2022	19731	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 03/2022		227,63
31/03/2022	19740	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 03/2022	227,63	
31/03/2022	19740	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 03/2022		227,63
31/03/2022	19748	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 03/2022	20.264,47	
				TRANSPORTE	82.954,18	62.689,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.954,18	62.689,71
31/03/2022	19748	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 03/2022		20.264,47
				TOTAL DO DIA	82.954,18	82.954,18
				TOTAL DO MÊS	1.112.730,27	1.112.730,27
01/04/2022	13498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154938 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	625,20	
01/04/2022	13498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154938 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		625,20
01/04/2022	13499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154945 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	487,20	
01/04/2022	13499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 154945 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		487,20
01/04/2022	13500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43243 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	595,00	
01/04/2022	13500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43243 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		595,00
01/04/2022	15738	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022	43,85	
01/04/2022	15738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022		43,85
01/04/2022	15745	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,40	
01/04/2022	15745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		20,40
01/04/2022	15746	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
01/04/2022	15746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
01/04/2022	15763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/04/2022	15763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/04/2022	15764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/04/2022	15764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/04/2022	15765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.299,00	
01/04/2022	15765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.299,00
01/04/2022	15766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	204,25	
01/04/2022	15766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		204,25
01/04/2022	15767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/04/2022	15767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/04/2022	15768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.800,00	
01/04/2022	15768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.800,00
01/04/2022	15863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.142,50	
01/04/2022	15863	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.142,50
01/04/2022	15864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.542,05	
01/04/2022	15864	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.542,05
01/04/2022	15865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	685,60	
01/04/2022	15865	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		685,60
01/04/2022	16736	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2148 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.041,68	
01/04/2022	16736	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2148 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.041,68
01/04/2022	16737	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2149 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.913,48	
01/04/2022	16737	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2149 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.913,48
01/04/2022	16738	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2150 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	889,36	
01/04/2022	16738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2150 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		889,36
01/04/2022	16739	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2151 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	341,26	
01/04/2022	16739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2151 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		341,26
01/04/2022	16740	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2152 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	412,70	
01/04/2022	16740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2152 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		412,70
01/04/2022	16741	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2153 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.973,30	
				TRANSPORTE	59.019,48	39.046,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	16741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	59.019,48	39.046,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2153 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.973,30
				TOTAL DO DIA	59.019,48	59.019,48
02/04/2022	13663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,53	
02/04/2022	13663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,53
				TOTAL DO DIA	376,53	376,53
04/04/2022	13501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32802 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	536,00	
04/04/2022	13501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 32802 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		536,00
04/04/2022	13502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164513 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.227,20	
04/04/2022	13502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164513 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.227,20
04/04/2022	13659	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 9001 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	112,45	
04/04/2022	13659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 9001 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		112,45
04/04/2022	15769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,00	
04/04/2022	15769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,00
04/04/2022	15770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.794,00	
04/04/2022	15770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.794,00
04/04/2022	15771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.063,13	
04/04/2022	15771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.063,13
04/04/2022	15772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	880,05	
04/04/2022	15772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		880,05
04/04/2022	15773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.928,20	
04/04/2022	15773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.928,20
04/04/2022	15774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	74,52	
04/04/2022	15774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		74,52
04/04/2022	15862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.979,90	
04/04/2022	15862	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.979,90
				TOTAL DO DIA	21.835,45	21.835,45
05/04/2022	13505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155156 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.382,60	
05/04/2022	13505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155156 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.382,60
05/04/2022	13507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155147 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.797,72	
05/04/2022	13507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155147 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.797,72
05/04/2022	13660	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 9540 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.545,32	
05/04/2022	13660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 9540 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.545,32
05/04/2022	13661	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 260792 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	153,71	
05/04/2022	13661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 260792 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		153,71
05/04/2022	15743	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	33,00	
05/04/2022	15743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		33,00
05/04/2022	15744	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022	74,91	
05/04/2022	15744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022		74,91
05/04/2022	15747	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	1.055,81	
05/04/2022	15747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		1.055,81
05/04/2022	15775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.600,00	
05/04/2022	15775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.600,00
				TRANSPORTE	14.643,07	14.643,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.643,07	14.643,07
05/04/2022	15776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	289,35	
05/04/2022	15776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		289,35
05/04/2022	15861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.542,17	
05/04/2022	15861	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.542,17
05/04/2022	15866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	510,90	
05/04/2022	15866	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		510,90
05/04/2022	19761	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2022	1.588,55	
05/04/2022	19761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2022		1.588,55
05/04/2022	19773	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 03/2022	3.244,94	
05/04/2022	19773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 03/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	23.818,98	23.818,98
06/04/2022	13508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 164611 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.240,00	
06/04/2022	13508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 164611 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.240,00
06/04/2022	13509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2933303 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	352,72	
06/04/2022	13509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2933303 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		352,72
06/04/2022	13628	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 1471 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA	107.500,00	
06/04/2022	13628	1.1.31.100.1	COMPRAS RECEBIMENTOS FUTUROS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 1471 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA		107.500,00
06/04/2022	15748	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.619,86	
06/04/2022	15748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.619,86
06/04/2022	15777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	424,00	
06/04/2022	15777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		424,00
06/04/2022	15778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
06/04/2022	15778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
06/04/2022	15860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.520,23	
06/04/2022	15860	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.520,23
06/04/2022	15867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	421,07	
06/04/2022	15867	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		421,07
06/04/2022	15868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	411,23	
06/04/2022	15868	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEPÓSITO BANCÁRIO		411,23
06/04/2022	15869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.249,98	
06/04/2022	15869	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.249,98
06/04/2022	15870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	811,75	
06/04/2022	15870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		811,75
06/04/2022	15871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	129,60	
06/04/2022	15871	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	DEPÓSITO BANCÁRIO		129,60
06/04/2022	16742	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2154 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.594,18	
06/04/2022	16742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2154 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.594,18
				TOTAL DO DIA	136.774,62	136.774,62
07/04/2022	13510	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32904 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	615,00	
07/04/2022	13510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32904 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		615,00
07/04/2022	13512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 43354 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.640,00	
07/04/2022	13512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 43354 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.640,00
				TRANSPORTE	2.255,00	2.255,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.255,00	2.255,00
07/04/2022	13513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155293 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.775,00	
07/04/2022	13513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155293 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.775,00
07/04/2022	15762	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.264,83	
07/04/2022	15762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.264,83
07/04/2022	15779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	780,00	
07/04/2022	15779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		780,00
07/04/2022	15780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	758,00	
07/04/2022	15780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		758,00
07/04/2022	15781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	558,24	
07/04/2022	15781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		558,24
07/04/2022	15872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.578,19	
07/04/2022	15872	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.578,19
07/04/2022	15873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.862,83	
07/04/2022	15873	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.862,83
07/04/2022	15874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.499,60	
07/04/2022	15874	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.499,60
07/04/2022	15875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	420,45	
07/04/2022	15875	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		420,45
07/04/2022	16743	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2168 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
07/04/2022	16743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2168 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
07/04/2022	16744	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2167 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
07/04/2022	16744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2167 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
07/04/2022	16745	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2166 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	722,40	
07/04/2022	16745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2166 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		722,40
07/04/2022	16746	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2164 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	217,70	
07/04/2022	16746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2164 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		217,70
07/04/2022	16747	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2165 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	56,00	
07/04/2022	16747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2165 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		56,00
07/04/2022	16748	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2161 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	272,31	
07/04/2022	16748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2161 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		272,31
07/04/2022	16749	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2162 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	265,42	
07/04/2022	16749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2162 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		265,42
07/04/2022	16750	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2163 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	821,58	
07/04/2022	16750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2163 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		821,58
07/04/2022	16751	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2155 MUNICIPIO DE MELEIRO	952,10	
07/04/2022	16751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2155 MUNICIPIO DE MELEIRO		952,10
07/04/2022	16752	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2157 MUNICIPIO DE MELEIRO	224,55	
07/04/2022	16752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2157 MUNICIPIO DE MELEIRO		224,55
				TRANSPORTE	30.559,96	30.559,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.559,96	30.559,96
07/04/2022	16753	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2156 MUNICIPIO DE MELEIRO	323,53	
07/04/2022	16753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2156 MUNICIPIO DE MELEIRO		323,53
07/04/2022	16754	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2158 MUNICIPIO DE MELEIRO	205,99	
07/04/2022	16754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2158 MUNICIPIO DE MELEIRO		205,99
07/04/2022	16755	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2159 MUNICIPIO DE MELEIRO	46,54	
07/04/2022	16755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2159 MUNICIPIO DE MELEIRO		46,54
07/04/2022	16756	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.848,00	
07/04/2022	16756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.848,00
07/04/2022	19728	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2022	138,05	
07/04/2022	19728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2022		138,05
				TOTAL DO DIA	34.122,07	34.122,07
08/04/2022	13612	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2174 IRIO LOCKS	5.775,00	
08/04/2022	13612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2174 IRIO LOCKS		5.775,00
08/04/2022	13613	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2171 IRIO LOCKS	5.600,00	
08/04/2022	13613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2171 IRIO LOCKS		5.600,00
08/04/2022	13614	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2172 IRIO LOCKS	4.125,00	
08/04/2022	13614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2172 IRIO LOCKS		4.125,00
08/04/2022	13615	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2175 IRIO LOCKS	7.425,00	
08/04/2022	13615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2175 IRIO LOCKS		7.425,00
08/04/2022	13616	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2173 IRIO LOCKS	4.125,00	
08/04/2022	13616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2173 IRIO LOCKS		4.125,00
08/04/2022	13664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/04/2022	13664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/04/2022	15761	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	44.547,25	
08/04/2022	15761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		44.547,25
08/04/2022	15782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/04/2022	15782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/04/2022	15783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/04/2022	15783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/04/2022	15784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.461,41	
08/04/2022	15784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.461,41
08/04/2022	15876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	46.776,96	
08/04/2022	15876	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		46.776,96
08/04/2022	15877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	695,20	
08/04/2022	15877	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		695,20
08/04/2022	15878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	136,80	
08/04/2022	15878	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		136,80
08/04/2022	15879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.399,70	
08/04/2022	15879	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.399,70
08/04/2022	16757	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2169 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	671,05	
08/04/2022	16757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2169 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		671,05
08/04/2022	16758	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2170 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.052,31	
08/04/2022	16758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2170 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.052,31
				TRANSPORTE	132.800,68	132.800,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.800,68	132.800,68
08/04/2022	16759	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2176 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.327,10	
08/04/2022	16759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2176 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.327,10
08/04/2022	16760	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2178 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	395,86	
08/04/2022	16760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2178 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		395,86
08/04/2022	16761	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2177 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	629,53	
08/04/2022	16761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2177 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		629,53
08/04/2022	16762	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2179 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	22.186,75	
08/04/2022	16762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2179 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		22.186,75
				TOTAL DO DIA	157.339,92	157.339,92
09/04/2022	13519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 403914 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
09/04/2022	13519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 403914 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
09/04/2022	13520	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 403914 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	96,40	
09/04/2022	13520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 403914 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		96,40
09/04/2022	13521	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43427 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	797,50	
09/04/2022	13521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43427 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		797,50
				TOTAL DO DIA	907,82	907,82
11/04/2022	13522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33010 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	995,50	
11/04/2022	13522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33010 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		995,50
11/04/2022	13523	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1655 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.730,00	
11/04/2022	13523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1655 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.730,00
11/04/2022	15749	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	109,90	
11/04/2022	15749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		109,90
11/04/2022	15750	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.044,75	
11/04/2022	15750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.044,75
11/04/2022	15785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/04/2022	15785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/04/2022	15786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	66,00	
11/04/2022	15786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		66,00
11/04/2022	15787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.193,50	
11/04/2022	15787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.193,50
11/04/2022	15788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.559,00	
11/04/2022	15788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.559,00
11/04/2022	15789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.063,13	
11/04/2022	15789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.063,13
11/04/2022	15790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.181,67	
11/04/2022	15790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.181,67
11/04/2022	15791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	301,54	
11/04/2022	15791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		301,54
11/04/2022	15792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
11/04/2022	15792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
				TRANSPORTE	22.308,49	22.308,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.308,49	22.308,49
11/04/2022	15793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
11/04/2022	15793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
11/04/2022	15794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
11/04/2022	15794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
11/04/2022	15795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
11/04/2022	15795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
11/04/2022	15796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
11/04/2022	15796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
11/04/2022	15797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
11/04/2022	15797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
11/04/2022	15798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
11/04/2022	15798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
11/04/2022	15859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	17.794,02	
11/04/2022	15859	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		17.794,02
11/04/2022	15880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	839,50	
11/04/2022	15880	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		839,50
11/04/2022	15881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.294,92	
11/04/2022	15881	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.294,92
11/04/2022	15882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	365,56	
11/04/2022	15882	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		365,56
11/04/2022	15883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	203,59	
11/04/2022	15883	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	DEPÓSITO BANCÁRIO		203,59
				TOTAL DO DIA	47.720,68	47.720,68
12/04/2022	13524	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155575 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	200,00	
12/04/2022	13524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155575 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		200,00
12/04/2022	13525	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155589 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.235,00	
12/04/2022	13525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155589 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.235,00
12/04/2022	13526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164841 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	966,40	
12/04/2022	13526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164841 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		966,40
12/04/2022	15760	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	12.064,86	
12/04/2022	15760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		12.064,86
12/04/2022	15799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,89	
12/04/2022	15799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,89
12/04/2022	15884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	458,76	
12/04/2022	15884	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		458,76
12/04/2022	15885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	396,30	
12/04/2022	15885	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		396,30
12/04/2022	15886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	11.562,69	
12/04/2022	15886	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		11.562,69
12/04/2022	16763	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2180 MUNICIPIO DE MELEIRO	1.232,16	
12/04/2022	16763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2180 MUNICIPIO DE MELEIRO		1.232,16
				TOTAL DO DIA	30.469,06	30.469,06
13/04/2022	13527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43520 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.280,00	
13/04/2022	13527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43520 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.280,00
13/04/2022	15800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
13/04/2022	15800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
13/04/2022	15801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
13/04/2022	15801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
				TRANSPORTE	7.280,00	7.280,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.280,00	7.280,00
13/04/2022	15802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
13/04/2022	15802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
13/04/2022	15803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	512,00	
13/04/2022	15803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		512,00
13/04/2022	15858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.512,00	
13/04/2022	15858	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.512,00
13/04/2022	16764	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2195 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	328,23	
13/04/2022	16764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2195 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		328,23
13/04/2022	16765	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2198 MUNICIPIO DE ARARANGUA	24.145,70	
13/04/2022	16765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2198 MUNICIPIO DE ARARANGUA		24.145,70
13/04/2022	16766	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2199 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,86	
13/04/2022	16766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2199 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		439,86
13/04/2022	16767	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2193 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
13/04/2022	16767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2193 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
13/04/2022	16768	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2192 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
13/04/2022	16768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2192 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
13/04/2022	16769	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2194 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.099,00	
13/04/2022	16769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2194 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.099,00
13/04/2022	16770	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2181 MUNICIPIO DE MELEIRO	120,18	
13/04/2022	16770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2181 MUNICIPIO DE MELEIRO		120,18
13/04/2022	16771	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2182 MUNICIPIO DE MELEIRO	276,70	
13/04/2022	16771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2182 MUNICIPIO DE MELEIRO		276,70
13/04/2022	16772	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2184 MUNICIPIO DE MELEIRO	199,51	
13/04/2022	16772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2184 MUNICIPIO DE MELEIRO		199,51
13/04/2022	16773	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2183 MUNICIPIO DE MELEIRO	276,81	
13/04/2022	16773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2183 MUNICIPIO DE MELEIRO		276,81
13/04/2022	16774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2185 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	504,78	
13/04/2022	16774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2185 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		504,78
13/04/2022	16775	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2186 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	353,48	
13/04/2022	16775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2186 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		353,48
13/04/2022	16776	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2188 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	604,80	
13/04/2022	16776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2188 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		604,80
13/04/2022	16777	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2187 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	301,47	
13/04/2022	16777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2187 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		301,47
13/04/2022	16778	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2191 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	223,00	
				TRANSPORTE	46.453,28	46.230,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	16778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.453,28	46.230,28
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2191 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		223,00
13/04/2022	16779	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2190 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	75,20	
13/04/2022	16779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2190 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		75,20
				TOTAL DO DIA	46.528,48	46.528,48
14/04/2022	15804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
14/04/2022	15804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
14/04/2022	15805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
14/04/2022	15805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
14/04/2022	15806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.344,00	
14/04/2022	15806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.344,00
14/04/2022	15807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.094,60	
14/04/2022	15807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.094,60
14/04/2022	15808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.025,70	
14/04/2022	15808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.025,70
14/04/2022	15809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	216,17	
14/04/2022	15809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		216,17
14/04/2022	15810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.320,00	
14/04/2022	15810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.320,00
14/04/2022	15857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	15.138,43	
14/04/2022	15857	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		15.138,43
14/04/2022	15887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.862,04	
14/04/2022	15887	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.862,04
14/04/2022	16780	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2200 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.547,09	
14/04/2022	16780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2200 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.547,09
14/04/2022	16781	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2201 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.962,70	
14/04/2022	16781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2201 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.962,70
14/04/2022	16782	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2202 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	478,91	
14/04/2022	16782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2202 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		478,91
14/04/2022	16783	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2203 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	443,72	
14/04/2022	16783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2203 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		443,72
				TOTAL DO DIA	60.433,36	60.433,36
18/04/2022	13528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33191 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.098,00	
18/04/2022	13528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33191 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.098,00
18/04/2022	13529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 183260 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	898,20	
18/04/2022	13529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 183260 PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		898,20
18/04/2022	13530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165050 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	164,80	
18/04/2022	13530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165050 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		164,80
18/04/2022	15739	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022	250,99	
18/04/2022	15739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2022		250,99
18/04/2022	15751	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 04/2022	561,44	
				TRANSPORTE	2.973,43	2.411,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.973,43	2.411,99
18/04/2022	15751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 04/2022		561,44
18/04/2022	15759	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.643,30	
18/04/2022	15759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		5.643,30
18/04/2022	15811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	880,00	
18/04/2022	15811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		880,00
18/04/2022	15812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.115,80	
18/04/2022	15812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.115,80
18/04/2022	15813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.711,00	
18/04/2022	15813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.711,00
18/04/2022	15814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.688,38	
18/04/2022	15814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.688,38
18/04/2022	15815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
18/04/2022	15815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
18/04/2022	15816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.393,31	
18/04/2022	15816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.393,31
18/04/2022	15817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.513,00	
18/04/2022	15817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.513,00
18/04/2022	15888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.752,71	
18/04/2022	15888	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.752,71
18/04/2022	15889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	15.312,03	
18/04/2022	15889	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		15.312,03
18/04/2022	15890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.913,48	
18/04/2022	15890	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.913,48
				TOTAL DO DIA	44.117,44	44.117,44
19/04/2022	13531	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155943 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	469,50	
19/04/2022	13531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 155943 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		469,50
19/04/2022	13532	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27030 MINERACAO ZANATTA EIRELI	84,96	
19/04/2022	13532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27030 MINERACAO ZANATTA EIRELI		84,96
19/04/2022	13533	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 156028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.507,90	
19/04/2022	13533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 156028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.507,90
19/04/2022	15818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	110,32	
19/04/2022	15818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		110,32
19/04/2022	15819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	923,00	
19/04/2022	15819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		923,00
19/04/2022	15856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.033,32	
19/04/2022	15856	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.033,32
				TOTAL DO DIA	6.129,00	6.129,00
20/04/2022	13534	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43693 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	2.187,50	
20/04/2022	13534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43693 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		2.187,50
20/04/2022	13535	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2943369 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	88,35	
20/04/2022	13535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2943369 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		88,35
20/04/2022	14313	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
20/04/2022	14313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 - REAL CONTABIL		606,00
20/04/2022	15742	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
20/04/2022	15742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
20/04/2022	15752	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2022	20.264,47	
20/04/2022	15752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2022		20.264,47
				TRANSPORTE	23.148,97	23.148,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.148,97	23.148,97
20/04/2022	15753	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	112,45	
20/04/2022	15753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		112,45
20/04/2022	15754	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	7.766,18	
20/04/2022	15754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		7.766,18
20/04/2022	15755	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
20/04/2022	15755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
20/04/2022	15820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	477,23	
20/04/2022	15820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		477,23
20/04/2022	15821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	975,00	
20/04/2022	15821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		975,00
20/04/2022	15822	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2022	765,81	
20/04/2022	15822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2022		765,81
20/04/2022	15855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	21.420,94	
20/04/2022	15855	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		21.420,94
20/04/2022	15891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.232,16	
20/04/2022	15891	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.232,16
20/04/2022	15892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	873,20	
20/04/2022	15892	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		873,20
20/04/2022	15893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	412,70	
20/04/2022	15893	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		412,70
20/04/2022	15894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	341,26	
20/04/2022	15894	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		341,26
20/04/2022	15895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	889,36	
20/04/2022	15895	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		889,36
20/04/2022	15896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	432,11	
20/04/2022	15896	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		432,11
20/04/2022	15897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	610,40	
20/04/2022	15897	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		610,40
20/04/2022	15898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	610,40	
20/04/2022	15898	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		610,40
20/04/2022	15899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	696,38	
20/04/2022	15899	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		696,38
20/04/2022	15900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	696,38	
20/04/2022	15900	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		696,38
20/04/2022	15901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	696,38	
20/04/2022	15901	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		696,38
20/04/2022	15902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	653,88	
20/04/2022	15902	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		653,88
20/04/2022	15903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	696,38	
20/04/2022	15903	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		696,38
20/04/2022	15904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
20/04/2022	15904	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
20/04/2022	16784	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2204 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	22.131,69	
20/04/2022	16784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2204 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		22.131,69
				TOTAL DO DIA	86.953,12	86.953,12
21/04/2022	13537	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2221 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,86	
21/04/2022	13537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2221 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		439,86
				TRANSPORTE	439,86	439,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	439,86	439,86
21/04/2022	16785	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2205 MUNICIPIO DE MELEIRO	216,46	
21/04/2022	16785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2205 MUNICIPIO DE MELEIRO		216,46
21/04/2022	16786	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2206 MUNICIPIO DE MELEIRO	349,51	
21/04/2022	16786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2206 MUNICIPIO DE MELEIRO		349,51
21/04/2022	16787	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2207 MUNICIPIO DE MELEIRO	209,16	
21/04/2022	16787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2207 MUNICIPIO DE MELEIRO		209,16
21/04/2022	16788	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208 MUNICIPIO DE MELEIRO	387,35	
21/04/2022	16788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2208 MUNICIPIO DE MELEIRO		387,35
21/04/2022	16789	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2209 MUNICIPIO DE MELEIRO	212,62	
21/04/2022	16789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2209 MUNICIPIO DE MELEIRO		212,62
21/04/2022	16790	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2210 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.996,95	
21/04/2022	16790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2210 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.996,95
21/04/2022	16791	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2211 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	349,30	
21/04/2022	16791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2211 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		349,30
21/04/2022	16792	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2212 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	308,95	
21/04/2022	16792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2212 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		308,95
21/04/2022	16793	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2213 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	294,50	
21/04/2022	16793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2213 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		294,50
21/04/2022	16794	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2214 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	389,99	
21/04/2022	16794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2214 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		389,99
21/04/2022	16795	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2216 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
21/04/2022	16795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2216 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
21/04/2022	16796	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2215 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
21/04/2022	16796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2215 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
21/04/2022	16797	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2219 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	130,50	
21/04/2022	16797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2219 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		130,50
21/04/2022	16798	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2217 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	268,80	
21/04/2022	16798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2217 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		268,80
21/04/2022	16799	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2218 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	111,80	
21/04/2022	16799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2218 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		111,80
21/04/2022	16800	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2220 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	313,18	
21/04/2022	16800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2220 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		313,18
21/04/2022	16801	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2222 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,95	
				TRANSPORTE	7.694,64	7.254,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	16801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2222 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.694,64	7.254,69 439,95
				TOTAL DO DIA	7.694,64	7.694,64
22/04/2022	13538	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 280488 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.560,00	
22/04/2022	13538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 280488 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.560,00
22/04/2022	15758	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACÃO BB RENDA FIXA	9.615,84	
22/04/2022	15758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACÃO BB RENDA FIXA		9.615,84
22/04/2022	15823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/04/2022	15823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/04/2022	15824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/04/2022	15824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/04/2022	15825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
22/04/2022	15825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
22/04/2022	15826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.980,00	
22/04/2022	15826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.980,00
22/04/2022	15827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.620,00	
22/04/2022	15827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.620,00
22/04/2022	15828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	256,00	
22/04/2022	15828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		256,00
22/04/2022	15829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
22/04/2022	15829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
22/04/2022	15905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	24.145,70	
22/04/2022	15905	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		24.145,70
22/04/2022	15906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	865,90	
22/04/2022	15906	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		865,90
22/04/2022	15907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.960,24	
22/04/2022	15907	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.960,24
22/04/2022	16802	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2223 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	883,10	
22/04/2022	16802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2223 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		883,10
22/04/2022	16803	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2224 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.491,60	
22/04/2022	16803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2224 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.491,60
22/04/2022	16804	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2225 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.028,48	
22/04/2022	16804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2225 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.028,48
22/04/2022	16805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101 CLIENTES SC	1.152,83	
22/04/2022	16805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101 CLIENTES SC		1.152,83
				TOTAL DO DIA	67.059,69	67.059,69
24/04/2022	19785	3.2.20.401.0	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 47/60	2.558,33	
24/04/2022	19785	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÖES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 47/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	2.558,33	2.558,33
25/04/2022	13617	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33354 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	601,50	
25/04/2022	13617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33354 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		601,50
25/04/2022	13618	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123832 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	126,39	
				TRANSPORTE	727,89	601,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	727,89	601,50
25/04/2022	13618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123832 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		126,39
25/04/2022	13619	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3630 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA	258,00	
25/04/2022	13619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3630 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		258,00
25/04/2022	13620	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 156339 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.612,80	
25/04/2022	13620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 156339 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.612,80
25/04/2022	13621	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 1516 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA	3.500,50	
25/04/2022	13621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 1516 ECOPOWER FRANQUIAS LTDA		3.500,50
25/04/2022	15741	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
25/04/2022	15741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
25/04/2022	15830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.722,00	
25/04/2022	15830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.722,00
25/04/2022	15831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.634,29	
25/04/2022	15831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.634,29
25/04/2022	15832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.952,10	
25/04/2022	15832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.952,10
25/04/2022	15833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	867,00	
25/04/2022	15833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		867,00
25/04/2022	15834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.313,63	
25/04/2022	15834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.313,63
25/04/2022	15853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.101,61	
25/04/2022	15853	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.101,61
25/04/2022	15854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.008,79	
25/04/2022	15854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.008,79
25/04/2022	15908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	272,31	
25/04/2022	15908	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		272,31
25/04/2022	15909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	265,42	
25/04/2022	15909	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		265,42
25/04/2022	15910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	821,58	
25/04/2022	15910	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		821,58
25/04/2022	15911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
25/04/2022	15911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
25/04/2022	15912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	610,40	
25/04/2022	15912	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		610,40
25/04/2022	15913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/04/2022	15913	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/04/2022	15914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/04/2022	15914	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/04/2022	15915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/04/2022	15915	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
				TOTAL DO DIA	33.082,53	33.082,53
26/04/2022	13622	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1662 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	5.284,00	
26/04/2022	13622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1662 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		5.284,00
26/04/2022	13623	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43873 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.370,00	
26/04/2022	13623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43873 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.370,00
26/04/2022	13624	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 156425 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	568,80	
				TRANSPORTE	7.222,80	6.654,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.222,80	6.654,00
26/04/2022	13624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 156425 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		568,80
26/04/2022	15757	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	56.688,21	
26/04/2022	15757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		56.688,21
26/04/2022	15835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	920,00	
26/04/2022	15835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		920,00
26/04/2022	15916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	57.608,21	
26/04/2022	15916	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		57.608,21
26/04/2022	16806	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2227 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.245,07	
26/04/2022	16806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2227 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.245,07
26/04/2022	16807	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2228 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.211,41	
26/04/2022	16807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2228 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.211,41
				TOTAL DO DIA	125.895,70	125.895,70
27/04/2022	13625	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165379 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	320,00	
27/04/2022	13625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165379 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		320,00
27/04/2022	15836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
27/04/2022	15836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
27/04/2022	15837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/04/2022	15837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/04/2022	15838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	214,34	
27/04/2022	15838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		214,34
27/04/2022	15839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	850,20	
27/04/2022	15839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		850,20
27/04/2022	15840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.655,00	
27/04/2022	15840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.655,00
27/04/2022	15850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	0,02	
27/04/2022	15850	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		0,02
27/04/2022	15851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	4.500,72	
27/04/2022	15851	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		4.500,72
27/04/2022	15852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	0,03	
27/04/2022	15852	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		0,03
27/04/2022	15917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.676,07	
27/04/2022	15917	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.676,07
27/04/2022	15918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.542,72	
27/04/2022	15918	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.542,72
27/04/2022	16808	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2229 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.680,10	
27/04/2022	16808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2229 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.680,10
				TOTAL DO DIA	30.439,20	30.439,20
28/04/2022	13629	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104576 TATIANA DA GAMA HOFFMANN ME	438,00	
28/04/2022	13629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104576 TATIANA DA GAMA HOFFMANN ME		438,00
28/04/2022	13630	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26349 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	1.400,00	
28/04/2022	13630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26349 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		1.400,00
28/04/2022	13632	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 156499 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.465,00	
28/04/2022	13632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 156499 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.465,00
28/04/2022	13633	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 540242 FRANBIFF ALIMENTOS LTDA	594,10	
				TRANSPORTE	4.897,10	4.303,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.897,10	4.303,00
28/04/2022	13633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 540242 FRANBIFF ALIMENTOS LTDA		594,10
28/04/2022	15740	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
28/04/2022	15740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
28/04/2022	15841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.839,22	
28/04/2022	15841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.839,22
28/04/2022	15842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.055,00	
28/04/2022	15842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.055,00
28/04/2022	15848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	0,01	
28/04/2022	15848	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		0,01
28/04/2022	15849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.672,66	
28/04/2022	15849	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		5.672,66
28/04/2022	15919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	224,19	
28/04/2022	15919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		224,19
28/04/2022	16809	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2230 MUNICIPIO DE MELEIRO	208,40	
28/04/2022	16809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2230 MUNICIPIO DE MELEIRO		208,40
28/04/2022	16810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2232 MUNICIPIO DE MELEIRO	265,00	
28/04/2022	16810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2232 MUNICIPIO DE MELEIRO		265,00
28/04/2022	16811	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2231 MUNICIPIO DE MELEIRO	397,43	
28/04/2022	16811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2231 MUNICIPIO DE MELEIRO		397,43
28/04/2022	16812	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2233 MUNICIPIO DE MELEIRO	332,06	
28/04/2022	16812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2233 MUNICIPIO DE MELEIRO		332,06
28/04/2022	16813	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2234 MUNICIPIO DE MELEIRO	222,59	
28/04/2022	16813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2234 MUNICIPIO DE MELEIRO		222,59
28/04/2022	16814	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2236 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	969,35	
28/04/2022	16814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2236 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		969,35
28/04/2022	16815	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2235 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.204,34	
28/04/2022	16815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2235 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.204,34
28/04/2022	16816	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2237 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	317,11	
28/04/2022	16816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2237 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		317,11
28/04/2022	16817	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2238 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	386,98	
28/04/2022	16817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2238 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		386,98
28/04/2022	16818	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2240 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
28/04/2022	16818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2240 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
28/04/2022	16819	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2239 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
28/04/2022	16819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2239 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
28/04/2022	16820	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2241 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	398,52	
28/04/2022	16820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2241 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		398,52
28/04/2022	16821	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2242 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	28,00	
28/04/2022	16821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2242 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		28,00
				TRANSPORTE	24.696,37	24.696,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	16822	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE	24.696,37	24.696,37
28/04/2022	16822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2243 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	37,60	
28/04/2022	16823	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2243 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		37,60
28/04/2022	16823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	571,20	
28/04/2022	16823	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		571,20
28/04/2022	16824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2244 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	216,60	
28/04/2022	16824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2244 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		216,60
28/04/2022	16825	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2247 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	324,73	
28/04/2022	16825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2247 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		324,73
				TOTAL DO DIA	25.846,50	25.846,50
29/04/2022	13634	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2819 PAIS FILHOS SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTES DE BATATAS LTDA	800,00	
29/04/2022	13634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2819 PAIS FILHOS SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTES DE BATATAS LTDA		800,00
29/04/2022	13635	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44002 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	800,00	
29/04/2022	13635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44002 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		800,00
29/04/2022	13636	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 124783 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	98,17	
29/04/2022	13636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 124783 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		98,17
29/04/2022	15756	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	18.488,75	
29/04/2022	15756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		18.488,75
29/04/2022	15843	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	12.800,00	
29/04/2022	15843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.800,00
29/04/2022	15844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	595,00	
29/04/2022	15844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		595,00
29/04/2022	15845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	145,71	
29/04/2022	15845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		145,71
29/04/2022	15846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,13	
29/04/2022	15846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,13
29/04/2022	15847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
29/04/2022	15847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
29/04/2022	15920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	996,10	
29/04/2022	15920	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		996,10
29/04/2022	15921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	34.393,53	
29/04/2022	15921	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		34.393,53
29/04/2022	15922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	439,95	
29/04/2022	15922	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		439,95
29/04/2022	16826	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2248 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.848,13	
29/04/2022	16826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2248 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.848,13
				TRANSPORTE	90.205,47	90.205,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.205,47	90.205,47
29/04/2022	16827	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2249 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.584,31	
29/04/2022	16827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2249 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.584,31
29/04/2022	16828	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2250 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	294,16	
29/04/2022	16828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2250 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		294,16
29/04/2022	19225	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.734,84	
29/04/2022	19225	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.734,84
29/04/2022	19226	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.646,00	
29/04/2022	19226	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		3.646,00
29/04/2022	19227	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	137,95	
29/04/2022	19227	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		137,95
29/04/2022	19228	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	138,78	
29/04/2022	19228	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		138,78
29/04/2022	19229	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	401,06	
29/04/2022	19229	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		401,06
				TOTAL DO DIA	98.142,57	98.142,57
30/04/2022	16829	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2251 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	599,60	
30/04/2022	16829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2251 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		599,60
30/04/2022	19732	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 04/2022	405,77	
30/04/2022	19732	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 04/2022		405,77
30/04/2022	19741	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 04/2022	405,77	
30/04/2022	19741	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 04/2022		405,77
30/04/2022	19749	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 04/2022	16.563,83	
30/04/2022	19749	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 04/2022		16.563,83
				TOTAL DO DIA	17.974,97	17.974,97
				TOTAL DO MÊS	1.165.240,14	1.165.240,14
02/05/2022	13780	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33560 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	684,00	
02/05/2022	13780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33560 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		684,00
02/05/2022	15923	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022	40,28	
02/05/2022	15923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022		40,28
02/05/2022	15937	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
02/05/2022	15937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
02/05/2022	15944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/05/2022	15944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/05/2022	15945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
02/05/2022	15945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
02/05/2022	15946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.914,70	
02/05/2022	15946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.914,70
02/05/2022	15947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.516,00	
02/05/2022	15947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.516,00
02/05/2022	15948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	529,60	
02/05/2022	15948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		529,60
02/05/2022	15949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.748,90	
02/05/2022	15949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.748,90
02/05/2022	15950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	487,20	
02/05/2022	15950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		487,20
02/05/2022	15951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/05/2022	15951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/05/2022	15952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.700,00	
02/05/2022	15952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.700,00
				TRANSPORTE	24.623,33	24.623,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.623,33	24.623,33
02/05/2022	16064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	21.786,16	
02/05/2022	16064	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		21.786,16
02/05/2022	16065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	654,95	
02/05/2022	16065	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		654,95
02/05/2022	16066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.498,22	
02/05/2022	16066	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.498,22
02/05/2022	16830	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2252 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.335,18	
02/05/2022	16830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2252 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.335,18
02/05/2022	16831	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2253 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	565,86	
02/05/2022	16831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2253 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		565,86
02/05/2022	16832	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2255 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	411,10	
02/05/2022	16832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2255 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		411,10
				TOTAL DO DIA	50.874,80	50.874,80
03/05/2022	13782	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2951243 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	328,33	
03/05/2022	13782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2951243 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		328,33
03/05/2022	13947	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 262615 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	147,17	
03/05/2022	13947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 262615 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		147,17
03/05/2022	16063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
03/05/2022	16063	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TOTAL DO DIA	475,51	475,51
04/05/2022	13783	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 156886 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	719,96	
04/05/2022	13783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 156886 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		719,96
04/05/2022	13784	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 156872 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.696,62	
04/05/2022	13784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 156872 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.696,62
04/05/2022	13949	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6682 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	170,49	
04/05/2022	13949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 6682 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		170,49
04/05/2022	15943	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.837,86	
04/05/2022	15943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.837,86
04/05/2022	16067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	349,30	
04/05/2022	16067	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		349,30
04/05/2022	16068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.996,95	
04/05/2022	16068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.996,95
04/05/2022	16069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.491,60	
04/05/2022	16069	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.491,60
				TOTAL DO DIA	18.262,78	18.262,78
05/05/2022	13786	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 44159 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.625,00	
05/05/2022	13786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 44159 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.625,00
05/05/2022	15924	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022	75,00	
05/05/2022	15924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022		75,00
05/05/2022	15938	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	49,50	
05/05/2022	15938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		49,50
05/05/2022	15953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
				TRANSPORTE	4.749,50	1.749,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.749,50	1.749,50
05/05/2022	15953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
05/05/2022	15954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
05/05/2022	15954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
05/05/2022	15955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
05/05/2022	15955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
05/05/2022	15956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	536,00	
05/05/2022	15956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		536,00
05/05/2022	15957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.227,20	
05/05/2022	15957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.227,20
05/05/2022	15958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.382,60	
05/05/2022	15958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.382,60
05/05/2022	15959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.640,00	
05/05/2022	15959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.640,00
05/05/2022	15960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,72	
05/05/2022	15960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,72
05/05/2022	15961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.479,00	
05/05/2022	15961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.479,00
05/05/2022	16061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
05/05/2022	16061	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
05/05/2022	16062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.357,17	
05/05/2022	16062	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.357,17
05/05/2022	16070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	704,09	
05/05/2022	16070	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		704,09
05/05/2022	16071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	969,35	
05/05/2022	16071	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		969,35
05/05/2022	16072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.211,41	
05/05/2022	16072	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.211,41
05/05/2022	16833	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2256 MUNICIPIO DE MELEIRO	181,22	
05/05/2022	16833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2256 MUNICIPIO DE MELEIRO		181,22
05/05/2022	16834	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2257 MUNICIPIO DE MELEIRO	325,03	
05/05/2022	16834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2257 MUNICIPIO DE MELEIRO		325,03
05/05/2022	16835	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2259 MUNICIPIO DE MELEIRO	332,60	
05/05/2022	16835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2259 MUNICIPIO DE MELEIRO		332,60
05/05/2022	16836	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2258 MUNICIPIO DE MELEIRO	54,54	
05/05/2022	16836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2258 MUNICIPIO DE MELEIRO		54,54
05/05/2022	16837	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2260 MUNICIPIO DE MELEIRO	54,40	
05/05/2022	16837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2260 MUNICIPIO DE MELEIRO		54,40
05/05/2022	16838	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2262 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	231,01	
05/05/2022	16838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2262 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		231,01
05/05/2022	16839	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2261 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.725,08	
05/05/2022	16839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2261 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.725,08
05/05/2022	16840	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2263 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	434,62	
05/05/2022	16840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2263 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		434,62
05/05/2022	16841	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2264 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	321,71	
05/05/2022	16841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2264 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		321,71
05/05/2022	16842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2265 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	500,24	
05/05/2022	16842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2265 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		500,24
				TRANSPORTE	36.269,51	36.269,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	16843	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	36.269,51	36.269,51
05/05/2022	16843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2266 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.908,01	
05/05/2022	19762	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2266 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.908,01
05/05/2022	19762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2022	1.596,89	
05/05/2022	19774	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2022		1.596,89
05/05/2022	19774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 04/2022	3.244,94	
				PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 04/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	57.019,35	57.019,35
06/05/2022	13788	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 203 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	750,00	
06/05/2022	13788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 203 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		750,00
06/05/2022	13789	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 282046 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.019,00	
06/05/2022	13789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 282046 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.019,00
06/05/2022	13948	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 9777 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.123,62	
06/05/2022	13948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 9777 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.123,62
06/05/2022	13957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
06/05/2022	13957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
06/05/2022	15935	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.556,75	
06/05/2022	15935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.556,75
06/05/2022	15936	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2022	138,78	
06/05/2022	15936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2022		138,78
06/05/2022	15942	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	29.845,42	
06/05/2022	15942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		29.845,42
06/05/2022	15962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.240,00	
06/05/2022	15962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.240,00
06/05/2022	16073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	34.780,93	
06/05/2022	16073	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		34.780,93
06/05/2022	16844	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2267 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.892,36	
06/05/2022	16844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2267 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.892,36
06/05/2022	16845	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2269 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
06/05/2022	16845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2269 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
06/05/2022	16846	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2268 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
06/05/2022	16846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2268 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
06/05/2022	16847	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2270 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.020,96	
06/05/2022	16847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2270 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.020,96
06/05/2022	16848	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2271 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	833,10	
06/05/2022	16848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2271 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		833,10
06/05/2022	16849	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2272 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	134,00	
				TRANSPORTE	87.798,68	87.664,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	16849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	87.798,68	87.664,68
06/05/2022	19796	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2272 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		134,00
06/05/2022	19796	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 001/120	895,83	
				DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 001/120		895,83
				TOTAL DO DIA	88.694,51	88.694,51
07/05/2022	13958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,82	
07/05/2022	13958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,82
				TOTAL DO DIA	223,82	223,82
08/05/2022	13791	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33738 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	513,00	
08/05/2022	13791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33738 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		513,00
				TOTAL DO DIA	513,00	513,00
09/05/2022	13792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157141 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.130,88	
09/05/2022	13792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157141 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.130,88
09/05/2022	13795	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44251 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.040,00	
09/05/2022	13795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44251 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.040,00
09/05/2022	13902	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2274 IRIO LOCKS	4.950,00	
09/05/2022	13902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2274 IRIO LOCKS		4.950,00
09/05/2022	13903	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2275 IRIO LOCKS	4.250,00	
09/05/2022	13903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2275 IRIO LOCKS		4.250,00
09/05/2022	15932	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2022	2.798,22	
09/05/2022	15932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2022		2.798,22
09/05/2022	15963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.775,00	
09/05/2022	15963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.775,00
09/05/2022	15964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.875,75	
09/05/2022	15964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.875,75
09/05/2022	15965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	615,00	
09/05/2022	15965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		615,00
09/05/2022	15966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	797,50	
09/05/2022	15966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		797,50
09/05/2022	16059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
09/05/2022	16059	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
09/05/2022	16060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.291,67	
09/05/2022	16060	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.291,67
09/05/2022	16074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	903,00	
09/05/2022	16074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		903,00
09/05/2022	16075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.666,80	
09/05/2022	16075	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.666,80
09/05/2022	16850	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2273 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	673,34	
09/05/2022	16850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2273 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		673,34
				TOTAL DO DIA	35.767,17	35.767,17
10/05/2022	13796	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157234 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.208,50	
10/05/2022	13796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157234 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.208,50
				TRANSPORTE	1.208,50	1.208,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	13797	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.208,50	1.208,50
10/05/2022	13797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59749 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. IND. ALTO GIRO LTDA	799,19	
10/05/2022	13798	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1668 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.400,00	
10/05/2022	13798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59749 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. IND. ALTO GIRO LTDA		2.400,00
10/05/2022	15933	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.035,14	
10/05/2022	15933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.035,14
10/05/2022	15934	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	109,90	
10/05/2022	15934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		109,90
10/05/2022	15967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.495,53	
10/05/2022	15967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.495,53
10/05/2022	15968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	643,93	
10/05/2022	15968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		643,93
10/05/2022	15969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
10/05/2022	15969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
10/05/2022	15970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,80	
10/05/2022	15970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,80
10/05/2022	15971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/05/2022	15971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/05/2022	15972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
10/05/2022	15972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
10/05/2022	15973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/05/2022	15973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/05/2022	15974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/05/2022	15974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/05/2022	15975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/05/2022	15975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/05/2022	15976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/05/2022	15976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/05/2022	16057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
10/05/2022	16057	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
10/05/2022	16058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.458,18	
10/05/2022	16058	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.458,18
10/05/2022	16076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	111,80	
10/05/2022	16076	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		111,80
10/05/2022	16077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	399,30	
10/05/2022	16077	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		399,30
				TOTAL DO DIA	16.346,28	16.346,28
11/05/2022	13799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157333 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	452,50	
11/05/2022	13799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157333 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		452,50
11/05/2022	15977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/05/2022	15977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/05/2022	15978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
11/05/2022	15978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
11/05/2022	15979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.730,00	
11/05/2022	15979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.730,00
11/05/2022	15980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	995,50	
11/05/2022	15980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		995,50
11/05/2022	15981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	234,10	
11/05/2022	15981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		234,10
11/05/2022	15982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.280,00	
11/05/2022	15982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.280,00
11/05/2022	15983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	219,50	
				TRANSPORTE	12.911,60	12.692,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.911,60	12.692,10
11/05/2022	15983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		219,50
11/05/2022	15984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.866,00	
11/05/2022	15984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.866,00
11/05/2022	16055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
11/05/2022	16055	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
11/05/2022	16056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.989,64	
11/05/2022	16056	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.989,64
11/05/2022	16078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.534,87	
11/05/2022	16078	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.534,87
11/05/2022	16079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.800,58	
11/05/2022	16079	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.800,58
11/05/2022	16851	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2276 MUNICIPIO DE MELEIRO	153,38	
11/05/2022	16851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2276 MUNICIPIO DE MELEIRO		153,38
11/05/2022	16852	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2277 MUNICIPIO DE MELEIRO	140,17	
11/05/2022	16852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2277 MUNICIPIO DE MELEIRO		140,17
11/05/2022	16853	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2279 MUNICIPIO DE MELEIRO	181,57	
11/05/2022	16853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2279 MUNICIPIO DE MELEIRO		181,57
11/05/2022	16854	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2278 MUNICIPIO DE MELEIRO	231,57	
11/05/2022	16854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2278 MUNICIPIO DE MELEIRO		231,57
11/05/2022	16855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2280 MUNICIPIO DE MELEIRO	64,56	
11/05/2022	16855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2280 MUNICIPIO DE MELEIRO		64,56
11/05/2022	16856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2281 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	998,56	
11/05/2022	16856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2281 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		998,56
11/05/2022	16857	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2282 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	388,06	
11/05/2022	16857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2282 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		388,06
11/05/2022	16858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2283 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	291,85	
11/05/2022	16858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2283 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		291,85
11/05/2022	16859	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2284 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	579,81	
11/05/2022	16859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2284 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		579,81
11/05/2022	16860	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2285 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	719,23	
11/05/2022	16860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2285 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		719,23
11/05/2022	16861	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2286 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.692,82	
11/05/2022	16861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2286 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.692,82
11/05/2022	16862	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2287 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	707,86	
11/05/2022	16862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2287 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		707,86
11/05/2022	16863	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2289 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	381,88	
11/05/2022	16863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2289 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		381,88
11/05/2022	16864	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2288 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
				TRANSPORTE	47.201,92	46.634,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	16864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.201,92	46.634,02
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2288 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
				TOTAL DO DIA	47.201,92	47.201,92
12/05/2022	13801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44320 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	2.777,50	
12/05/2022	13801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44320 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		2.777,50
12/05/2022	13802	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 291 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	700,00	
12/05/2022	13802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 291 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		700,00
12/05/2022	13803	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 282703 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.563,00	
12/05/2022	13803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 282703 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.563,00
12/05/2022	13804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26466 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	2.600,00	
12/05/2022	13804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26466 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		2.600,00
12/05/2022	13805	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26467 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	2.600,00	
12/05/2022	13805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26467 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		2.600,00
12/05/2022	15985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	200,00	
12/05/2022	15985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		200,00
12/05/2022	15986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.235,00	
12/05/2022	15986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.235,00
12/05/2022	15987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	966,40	
12/05/2022	15987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		966,40
12/05/2022	16053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
12/05/2022	16053	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
12/05/2022	16054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.754,28	
12/05/2022	16054	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.754,28
12/05/2022	16865	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2293 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	148,28	
12/05/2022	16865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2293 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		148,28
12/05/2022	16866	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2295 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.633,30	
12/05/2022	16866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2295 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.633,30
12/05/2022	16867	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2294 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	289,00	
12/05/2022	16867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2294 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		289,00
12/05/2022	16868	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2296 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	327,08	
12/05/2022	16868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2296 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		327,08
12/05/2022	16869	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2298 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	576,40	
12/05/2022	16869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2298 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		576,40
12/05/2022	16870	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2297 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	903,61	
12/05/2022	16870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2297 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		903,61
12/05/2022	16871	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	875,18	
				TRANSPORTE	25.149,04	24.273,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	16871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.149,04	24.273,86
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		875,18
12/05/2022	16872	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2300 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.932,51	
12/05/2022	16872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2300 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		2.932,51
12/05/2022	16873	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2301 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.018,54	
12/05/2022	16873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2301 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.018,54
12/05/2022	16874	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2292 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	486,10	
12/05/2022	16874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2292 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		486,10
12/05/2022	16875	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2291 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	667,20	
12/05/2022	16875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2291 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		667,20
				TOTAL DO DIA	30.253,39	30.253,39
13/05/2022	13959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,40	
13/05/2022	13959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,40
13/05/2022	15941	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	53.633,48	
13/05/2022	15941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		53.633,48
13/05/2022	16080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.085,73	
13/05/2022	16080	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.085,73
13/05/2022	16081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	41.678,78	
13/05/2022	16081	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		41.678,78
13/05/2022	16082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.848,00	
13/05/2022	16082	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.848,00
13/05/2022	16083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.020,96	
13/05/2022	16083	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.020,96
13/05/2022	16876	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2302 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.772,35	
13/05/2022	16876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2302 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.772,35
13/05/2022	16877	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2303 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.155,39	
13/05/2022	16877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2303 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.155,39
13/05/2022	16878	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2304 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.121,33	
13/05/2022	16878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2304 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.121,33
13/05/2022	16879	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2305 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	10.377,24	
13/05/2022	16879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2305 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		10.377,24
13/05/2022	16880	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2306 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,70	
13/05/2022	16880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2306 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		439,70
				TOTAL DO DIA	122.355,36	122.355,36
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2022	13806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 33907 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	456,00	
15/05/2022	13806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 33907 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		456,00
				TOTAL DO DIA	456,00	456,00
16/05/2022	13807	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 126243 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	205,35	
16/05/2022	13807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 126243 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		205,35
16/05/2022	13950	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 3724 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA	119,00	
16/05/2022	13950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 3724 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		119,00
16/05/2022	15931	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2022	427,79	
16/05/2022	15931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2022		427,79
16/05/2022	15988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	898,20	
16/05/2022	15988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		898,20
16/05/2022	15989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	216,17	
16/05/2022	15989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		216,17
16/05/2022	15990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.642,00	
16/05/2022	15990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.642,00
16/05/2022	16051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
16/05/2022	16051	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
16/05/2022	16052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.890,00	
16/05/2022	16052	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.890,00
16/05/2022	16084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	294,16	
16/05/2022	16084	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		294,16
				TOTAL DO DIA	10.692,68	10.692,68
17/05/2022	13862	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 157640 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.786,20	
17/05/2022	13862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 157640 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.786,20
17/05/2022	13863	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 44440 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.540,00	
17/05/2022	13863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 44440 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.540,00
17/05/2022	15991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
17/05/2022	15991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
17/05/2022	15992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
17/05/2022	15992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
17/05/2022	15993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.563,00	
17/05/2022	15993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.563,00
17/05/2022	16049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/05/2022	16049	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
17/05/2022	16050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.562,99	
17/05/2022	16050	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.562,99
				TOTAL DO DIA	18.452,20	18.452,20
18/05/2022	13864	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2963459 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	191,09	
18/05/2022	13864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2963459 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		191,09
18/05/2022	15994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
18/05/2022	15994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
18/05/2022	15995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.100,00	
				TRANSPORTE	5.291,09	3.191,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.291,09	3.191,09
18/05/2022	15995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.100,00
18/05/2022	15996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	164,80	
18/05/2022	15996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		164,80
18/05/2022	15997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.098,00	
18/05/2022	15997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.098,00
18/05/2022	15998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.187,50	
18/05/2022	15998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.187,50
18/05/2022	15999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	183,66	
18/05/2022	15999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		183,66
18/05/2022	16047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/05/2022	16047	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/05/2022	16048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.705,47	
18/05/2022	16048	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.705,47
18/05/2022	16085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.028,48	
18/05/2022	16085	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.028,48
18/05/2022	16881	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2307 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.466,56	
18/05/2022	16881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2307 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.466,56
18/05/2022	16882	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2308 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.053,94	
18/05/2022	16882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2308 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.053,94
18/05/2022	16883	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2309 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.551,50	
18/05/2022	16883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2309 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.551,50
18/05/2022	16884	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2310 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	331,12	
18/05/2022	16884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2310 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		331,12
18/05/2022	16885	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2312 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	313,89	
18/05/2022	16885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2312 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		313,89
18/05/2022	16886	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2311 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	312,12	
18/05/2022	16886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2311 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		312,12
18/05/2022	16887	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2313 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	547,93	
18/05/2022	16887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2313 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		547,93
18/05/2022	16888	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2314 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	224,27	
18/05/2022	16888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2314 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		224,27
18/05/2022	16889	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2315 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
18/05/2022	16889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2315 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
18/05/2022	16890	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2316 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	782,36	
18/05/2022	16890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2316 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		782,36
18/05/2022	16891	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2318 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	584,00	
18/05/2022	16891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2318 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		584,00
18/05/2022	16892	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2317 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	391,50	
				TRANSPORTE	40.786,10	40.394,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	16892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.786,10	40.394,60
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2317 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		391,50
				TOTAL DO DIA	40.786,10	40.786,10
19/05/2022	13865	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 283431 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.188,00	
19/05/2022	13865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 283431 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.188,00
19/05/2022	13866	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 398 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	472,00	
19/05/2022	13866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 398 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		472,00
19/05/2022	13867	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157776 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.594,70	
19/05/2022	13867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157776 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.594,70
19/05/2022	16000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.507,90	
19/05/2022	16000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.507,90
19/05/2022	16001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	469,50	
19/05/2022	16001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		469,50
19/05/2022	16002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	474,78	
19/05/2022	16002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		474,78
19/05/2022	16003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.126,85	
19/05/2022	16003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.126,85
19/05/2022	16045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
19/05/2022	16045	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
19/05/2022	16046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.080,57	
19/05/2022	16046	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.080,57
19/05/2022	16086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	883,10	
19/05/2022	16086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		883,10
19/05/2022	16087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.335,18	
19/05/2022	16087	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.335,18
19/05/2022	16088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.892,36	
19/05/2022	16088	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.892,36
19/05/2022	16089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.772,35	
19/05/2022	16089	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.772,35
19/05/2022	16090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	947,79	
19/05/2022	16090	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		947,79
19/05/2022	16091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	434,62	
19/05/2022	16091	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		434,62
19/05/2022	16092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	321,71	
19/05/2022	16092	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		321,71
19/05/2022	16093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	500,24	
19/05/2022	16093	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		500,24
19/05/2022	16094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	411,10	
19/05/2022	16094	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		411,10
19/05/2022	16893	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2320 MUNICIPIO DE MELEIRO	334,30	
19/05/2022	16893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2320 MUNICIPIO DE MELEIRO		334,30
19/05/2022	16894	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2319 MUNICIPIO DE MELEIRO	256,87	
19/05/2022	16894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2319 MUNICIPIO DE MELEIRO		256,87
19/05/2022	16895	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2323 MUNICIPIO DE MELEIRO	47,44	
19/05/2022	16895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2323 MUNICIPIO DE MELEIRO		47,44
19/05/2022	16896	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2321 MUNICIPIO DE MELEIRO	233,31	
19/05/2022	16896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2321 MUNICIPIO DE MELEIRO		233,31
				TRANSPORTE	24.284,68	24.284,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.284,68	24.284,68
19/05/2022	16897	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2322 MUNICIPIO DE MELEIRO	367,60	
19/05/2022	16897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2322 MUNICIPIO DE MELEIRO		367,60
19/05/2022	16898	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2325 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	339,68	
19/05/2022	16898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2325 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		339,68
19/05/2022	16899	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2324 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	386,62	
19/05/2022	16899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2324 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		386,62
19/05/2022	16900	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2326 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	208,94	
19/05/2022	16900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2326 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		208,94
				TOTAL DO DIA	25.587,52	25.587,52
20/05/2022	13869	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44561 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.100,00	
20/05/2022	13869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44561 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.100,00
20/05/2022	14314	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
20/05/2022	14314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022 - REAL CONTABIL		606,00
20/05/2022	15927	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2022	16.563,83	
20/05/2022	15927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2022		16.563,83
20/05/2022	15928	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	170,49	
20/05/2022	15928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		170,49
20/05/2022	15929	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	7.123,62	
20/05/2022	15929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		7.123,62
20/05/2022	15930	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
20/05/2022	15930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
20/05/2022	16004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.825,00	
20/05/2022	16004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.825,00
20/05/2022	16005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	539,01	
20/05/2022	16005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		539,01
20/05/2022	16006	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 04/2022	944,76	
20/05/2022	16006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 04/2022		944,76
20/05/2022	16007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
20/05/2022	16007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
20/05/2022	16043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
20/05/2022	16043	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
20/05/2022	16044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	22.519,79	
20/05/2022	16044	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		22.519,79
20/05/2022	16095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	771,25	
20/05/2022	16095	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		771,25
20/05/2022	16096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.229,13	
20/05/2022	16096	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.229,13
20/05/2022	16097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	324,73	
20/05/2022	16097	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		324,73
20/05/2022	16098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	439,70	
20/05/2022	16098	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		439,70
20/05/2022	16099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.121,33	
20/05/2022	16099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.121,33
20/05/2022	16100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.018,54	
20/05/2022	16100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.018,54
20/05/2022	16101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.932,51	
20/05/2022	16101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.932,51
				TRANSPORTE	63.835,70	63.835,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.835,70	63.835,70
20/05/2022	16102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
20/05/2022	16102	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
20/05/2022	16103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
20/05/2022	16103	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
20/05/2022	16901	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2327 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.628,14	
20/05/2022	16901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2327 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.628,14
20/05/2022	16902	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2328 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.146,52	
20/05/2022	16902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2328 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.146,52
				TOTAL DO DIA	85.026,08	85.026,08
21/05/2022	13870	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 436398 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
21/05/2022	13870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 436398 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
21/05/2022	13871	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 436398 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	218,64	
21/05/2022	13871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 436398 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		218,64
21/05/2022	13960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,55	
21/05/2022	13960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,55
				TOTAL DO DIA	470,11	470,11
23/05/2022	13872	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 455 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	389,00	
23/05/2022	13872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 455 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		389,00
23/05/2022	13873	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34113 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	409,50	
23/05/2022	13873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34113 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		409,50
23/05/2022	13951	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 264124 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	166,60	
23/05/2022	13951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 264124 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		166,60
23/05/2022	16008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.186,25	
23/05/2022	16008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.186,25
23/05/2022	16041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
23/05/2022	16041	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
23/05/2022	16042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.186,24	
23/05/2022	16042	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.186,24
23/05/2022	16903	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2330 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.801,08	
23/05/2022	16903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2330 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.801,08
23/05/2022	16904	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2329 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.801,08	
23/05/2022	16904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2329 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.801,08
23/05/2022	16905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 103 CLIENTES SC	1.804,91	
23/05/2022	16905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 103 CLIENTES SC		1.804,91
				TOTAL DO DIA	18.744,67	18.744,67
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	13875	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1676 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.500,00	
24/05/2022	13875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1676 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.500,00
24/05/2022	13876	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2968442 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	196,69	
24/05/2022	13876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2968442 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		196,69
24/05/2022	13877	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 158067 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	576,50	
24/05/2022	13877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 158067 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		576,50
24/05/2022	16009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
24/05/2022	16009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
24/05/2022	16010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
24/05/2022	16010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
24/05/2022	16011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.370,00	
24/05/2022	16011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.370,00
24/05/2022	16039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
24/05/2022	16039	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
24/05/2022	16040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.838,12	
24/05/2022	16040	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.838,12
24/05/2022	16104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	853,40	
24/05/2022	16104	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		853,40
24/05/2022	16105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	679,91	
24/05/2022	16105	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		679,91
24/05/2022	16106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	998,56	
24/05/2022	16106	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		998,56
24/05/2022	16906	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2331 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.507,15	
24/05/2022	16906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2331 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.507,15
24/05/2022	19786	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 48/60	2.558,33	
24/05/2022	19786	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 48/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	23.078,67	23.078,67
25/05/2022	15940	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	611,06	
25/05/2022	15940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		611,06
25/05/2022	16012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
25/05/2022	16012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
25/05/2022	16013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.612,80	
25/05/2022	16013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.612,80
25/05/2022	16014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	224,00	
25/05/2022	16014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		224,00
25/05/2022	16015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	172,91	
25/05/2022	16015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		172,91
25/05/2022	16016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	601,50	
25/05/2022	16016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		601,50
25/05/2022	16107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	327,08	
25/05/2022	16107	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		327,08
25/05/2022	16108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
25/05/2022	16108	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
25/05/2022	16109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
25/05/2022	16109	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
25/05/2022	16110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	707,86	
25/05/2022	16110	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		707,86
25/05/2022	16111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
				TRANSPORTE	7.740,83	7.172,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.740,83	7.172,93
25/05/2022	16111	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/05/2022	16112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/05/2022	16112	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/05/2022	16113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/05/2022	16113	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/05/2022	16114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
25/05/2022	16114	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
25/05/2022	16907	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2332 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	7.561,06	
25/05/2022	16907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2332 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		7.561,06
25/05/2022	16908	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2333 MUNICIPIO DE MELEIRO	221,00	
25/05/2022	16908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2333 MUNICIPIO DE MELEIRO		221,00
25/05/2022	16909	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2335 MUNICIPIO DE MELEIRO	330,71	
25/05/2022	16909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2335 MUNICIPIO DE MELEIRO		330,71
25/05/2022	16910	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2334 MUNICIPIO DE MELEIRO	359,24	
25/05/2022	16910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2334 MUNICIPIO DE MELEIRO		359,24
25/05/2022	16911	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2336 MUNICIPIO DE MELEIRO	322,98	
25/05/2022	16911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2336 MUNICIPIO DE MELEIRO		322,98
25/05/2022	16912	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2337 MUNICIPIO DE MELEIRO	276,64	
25/05/2022	16912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2337 MUNICIPIO DE MELEIRO		276,64
25/05/2022	16913	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2338 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.564,43	
25/05/2022	16913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2338 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.564,43
25/05/2022	16914	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2339 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	301,39	
25/05/2022	16914	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2339 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		301,39
25/05/2022	16915	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2340 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	128,43	
25/05/2022	16915	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2340 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		128,43
25/05/2022	16916	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2341 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	432,40	
25/05/2022	16916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2341 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		432,40
25/05/2022	16917	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2342 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	343,51	
25/05/2022	16917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2342 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		343,51
25/05/2022	16918	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2343 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	412,66	
25/05/2022	16918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2343 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		412,66
25/05/2022	16919	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	782,36	
25/05/2022	16919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		782,36
25/05/2022	16920	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2345 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	567,90	
25/05/2022	16920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2345 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		567,90
25/05/2022	16921	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2347 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	296,90	
				TRANSPORTE	24.346,14	24.049,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.346,14	24.049,24
25/05/2022	16921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2347 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		296,90
25/05/2022	16922	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2346 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	396,00	
25/05/2022	16922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2346 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		396,00
				TOTAL DO DIA	24.742,14	24.742,14
26/05/2022	13904	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26573 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	1.510,00	
26/05/2022	13904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26573 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		1.510,00
26/05/2022	13905	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 502 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.058,00	
26/05/2022	13905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 502 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.058,00
26/05/2022	13906	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158201 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	600,00	
26/05/2022	13906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158201 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		600,00
26/05/2022	13907	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44689 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.105,00	
26/05/2022	13907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44689 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.105,00
26/05/2022	15925	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022	86,02	
26/05/2022	15925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022		86,02
26/05/2022	15926	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022	245,05	
26/05/2022	15926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2022		245,05
26/05/2022	16017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	568,80	
26/05/2022	16017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		568,80
26/05/2022	16018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.684,00	
26/05/2022	16018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.684,00
26/05/2022	16019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	25,00	
26/05/2022	16019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		25,00
26/05/2022	16037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
26/05/2022	16037	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
26/05/2022	16038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.149,38	
26/05/2022	16038	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.149,38
26/05/2022	16115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.584,31	
26/05/2022	16115	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.584,31
26/05/2022	16116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	875,18	
26/05/2022	16116	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		875,18
				TOTAL DO DIA	17.490,75	17.490,75
27/05/2022	15939	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	28.408,24	
27/05/2022	15939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		28.408,24
27/05/2022	16020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	320,00	
27/05/2022	16020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		320,00
27/05/2022	16021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,00	
27/05/2022	16021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,00
27/05/2022	16117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	29.528,23	
27/05/2022	16117	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		29.528,23
27/05/2022	16923	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2349 MUNICIPIO DE ARARANGUA	94,49	
27/05/2022	16923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2349 MUNICIPIO DE ARARANGUA		94,49
27/05/2022	16924	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2348 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.584,31	
				TRANSPORTE	60.735,27	59.150,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	16924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	60.735,27	59.150,96
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2348 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.584,31
27/05/2022	16925	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2350 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.675,75	
27/05/2022	16925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2350 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.675,75
27/05/2022	16926	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2351 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	402,93	
27/05/2022	16926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2351 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		402,93
				TOTAL DO DIA	72.813,95	72.813,95
28/05/2022	13909	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 442521 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,41	
28/05/2022	13909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 442521 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		12,41
28/05/2022	13910	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 442521 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	326,59	
28/05/2022	13910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 442521 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		326,59
				TOTAL DO DIA	339,00	339,00
30/05/2022	13932	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34286 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.014,00	
30/05/2022	13932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34286 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.014,00
30/05/2022	13933	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158408 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.470,20	
30/05/2022	13933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158408 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.470,20
30/05/2022	13942	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2355 IRIO LOCKS	3.400,00	
30/05/2022	13942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2355 IRIO LOCKS		3.400,00
30/05/2022	13943	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2354 IRIO LOCKS	8.100,00	
30/05/2022	13943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2354 IRIO LOCKS		8.100,00
30/05/2022	13944	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2352 IRIO LOCKS	4.250,00	
30/05/2022	13944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2352 IRIO LOCKS		4.250,00
30/05/2022	13945	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2353 IRIO LOCKS	3.200,00	
30/05/2022	13945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2353 IRIO LOCKS		3.200,00
30/05/2022	16022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.465,00	
30/05/2022	16022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.465,00
30/05/2022	16023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	361,92	
30/05/2022	16023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		361,92
30/05/2022	16024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.186,25	
30/05/2022	16024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.186,25
30/05/2022	16025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,13	
30/05/2022	16025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,13
30/05/2022	16026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.278,00	
30/05/2022	16026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.278,00
30/05/2022	16035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
30/05/2022	16035	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
30/05/2022	16036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.696,39	
30/05/2022	16036	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.696,39
30/05/2022	16118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	648,35	
30/05/2022	16118	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		648,35
30/05/2022	16119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	591,17	
				TRANSPORTE	42.461,42	41.870,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.461,42	41.870,25
30/05/2022	16119	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		591,17
30/05/2022	16120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.155,39	
30/05/2022	16120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.155,39
				TOTAL DO DIA	43.616,81	43.616,81
31/05/2022	13939	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158475 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.285,78	
31/05/2022	13939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158475 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.285,78
31/05/2022	13940	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2974274 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	103,19	
31/05/2022	13940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2974274 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		103,19
31/05/2022	13941	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44859 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.200,00	
31/05/2022	13941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44859 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.200,00
31/05/2022	13946	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2356 IRIIO LOCKS	4.000,00	
31/05/2022	13946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2356 IRIIO LOCKS		4.000,00
31/05/2022	16027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.300,00	
31/05/2022	16027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.300,00
31/05/2022	16028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
31/05/2022	16028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
31/05/2022	16029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
31/05/2022	16029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
31/05/2022	16030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	147,17	
31/05/2022	16030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		147,17
31/05/2022	16031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	328,33	
31/05/2022	16031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		328,33
31/05/2022	16032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	232,56	
31/05/2022	16032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		232,56
31/05/2022	16033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2,65	
31/05/2022	16033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2,65
31/05/2022	16034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8,93	
31/05/2022	16034	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8,93
31/05/2022	16121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.606,34	
31/05/2022	16121	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.606,34
31/05/2022	16122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	352,70	
31/05/2022	16122	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		352,70
31/05/2022	16123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.562,72	
31/05/2022	16123	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.562,72
31/05/2022	16124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	903,61	
31/05/2022	16124	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		903,61
31/05/2022	16125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	223,52	
31/05/2022	16125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		223,52
31/05/2022	19230	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.733,48	
31/05/2022	19230	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.733,48
31/05/2022	19231	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.646,00	
31/05/2022	19231	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		3.646,00
31/05/2022	19232	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	137,83	
31/05/2022	19232	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		137,83
31/05/2022	19233	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	138,67	
31/05/2022	19233	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		138,67
31/05/2022	19234	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	401,06	
31/05/2022	19234	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		401,06
31/05/2022	19733	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 05/2022	482,25	
				TRANSPORTE	35.796,79	35.314,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.796,79	35.314,54
31/05/2022	19733	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 05/2022		482,25
31/05/2022	19742	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 05/2022	482,25	
31/05/2022	19742	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 05/2022		482,25
31/05/2022	19750	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 05/2022	13.170,57	
31/05/2022	19750	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 05/2022		13.170,57
				TOTAL DO DIA	49.449,61	49.449,61
				TOTAL DO MÊS	899.734,18	899.734,18
01/06/2022	13961	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 158563 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.262,40	
01/06/2022	13961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 158563 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.262,40
01/06/2022	16143	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022	65,99	
01/06/2022	16143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022		65,99
01/06/2022	16144	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022	42,99	
01/06/2022	16144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022		42,99
01/06/2022	16153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/06/2022	16153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/06/2022	16154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/06/2022	16154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/06/2022	16155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	684,00	
01/06/2022	16155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		684,00
01/06/2022	16156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	502,32	
01/06/2022	16156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		502,32
01/06/2022	16157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	620,05	
01/06/2022	16157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		620,05
01/06/2022	16264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
01/06/2022	16264	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
01/06/2022	16265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.404,78	
01/06/2022	16265	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.404,78
01/06/2022	16266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.510,57	
01/06/2022	16266	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.510,57
01/06/2022	16927	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2357 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	19,90	
01/06/2022	16927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2357 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		19,90
01/06/2022	16928	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2359 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.000,78	
01/06/2022	16928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2359 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.000,78
				TOTAL DO DIA	28.113,79	28.113,79
02/06/2022	13963	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 601 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.417,50	
02/06/2022	13963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 601 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.417,50
02/06/2022	13964	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 603 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	220,00	
02/06/2022	13964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 603 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		220,00
02/06/2022	13965	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26630 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	2.125,00	
02/06/2022	13965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26630 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		2.125,00
02/06/2022	16158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/06/2022	16158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/06/2022	16159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/06/2022	16159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/06/2022	16160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.960,00	
				TRANSPORTE	12.722,50	9.762,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.722,50	9.762,50
02/06/2022	16160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.960,00
02/06/2022	16161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.625,00	
02/06/2022	16161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.625,00
02/06/2022	16262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
02/06/2022	16262	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
02/06/2022	16263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.584,99	
02/06/2022	16263	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.584,99
02/06/2022	16929	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2360 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	378,13	
02/06/2022	16929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2360 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		378,13
02/06/2022	16930	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2361 MUNICIPIO DE MELEIRO	290,28	
02/06/2022	16930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2361 MUNICIPIO DE MELEIRO		290,28
02/06/2022	16931	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2363 MUNICIPIO DE MELEIRO	246,60	
02/06/2022	16931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2363 MUNICIPIO DE MELEIRO		246,60
02/06/2022	16932	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2362 MUNICIPIO DE MELEIRO	280,74	
02/06/2022	16932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2362 MUNICIPIO DE MELEIRO		280,74
02/06/2022	16933	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2364 MUNICIPIO DE MELEIRO	114,34	
02/06/2022	16933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2364 MUNICIPIO DE MELEIRO		114,34
02/06/2022	16934	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2365 MUNICIPIO DE MELEIRO	502,10	
02/06/2022	16934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2365 MUNICIPIO DE MELEIRO		502,10
02/06/2022	16935	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2366 MUNICIPIO DE MELEIRO	173,68	
02/06/2022	16935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2366 MUNICIPIO DE MELEIRO		173,68
				TOTAL DO DIA	26.918,37	26.918,37
03/06/2022	13966	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2380 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	296,90	
03/06/2022	13966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2380 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		296,90
03/06/2022	13967	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2379 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	833,10	
03/06/2022	13967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2379 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		833,10
03/06/2022	13968	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2378 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	667,20	
03/06/2022	13968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2378 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		667,20
03/06/2022	13970	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44946 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.580,00	
03/06/2022	13970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 44946 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.580,00
03/06/2022	14140	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 10064 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	9.392,00	
03/06/2022	14140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 10064 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		9.392,00
03/06/2022	16152	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	29.648,00	
03/06/2022	16152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		29.648,00
03/06/2022	16162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.696,62	
03/06/2022	16162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.696,62
03/06/2022	16163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	719,96	
03/06/2022	16163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		719,96
				TRANSPORTE	44.833,78	44.833,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.833,78	44.833,78
03/06/2022	16164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	170,50	
03/06/2022	16164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		170,50
03/06/2022	16165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.743,00	
03/06/2022	16165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.743,00
03/06/2022	16267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	34.978,07	
03/06/2022	16267	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		34.978,07
03/06/2022	16936	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2367 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.215,76	
03/06/2022	16936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2367 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.215,76
03/06/2022	16937	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2368 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	251,49	
03/06/2022	16937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2368 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		251,49
03/06/2022	16938	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2369 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	487,12	
03/06/2022	16938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2369 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		487,12
03/06/2022	16939	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2370 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	310,61	
03/06/2022	16939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2370 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		310,61
03/06/2022	16940	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2372 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	119,87	
03/06/2022	16940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2372 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		119,87
03/06/2022	16941	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2371 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	603,14	
03/06/2022	16941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2371 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		603,14
03/06/2022	16942	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2373 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	478,97	
03/06/2022	16942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2373 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		478,97
03/06/2022	16943	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2375 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	793,84	
03/06/2022	16943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2375 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		793,84
03/06/2022	16944	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2374 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	637,88	
03/06/2022	16944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2374 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		637,88
03/06/2022	16945	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2376 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	362,40	
03/06/2022	16945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2376 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		362,40
03/06/2022	16946	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2377 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	32,00	
03/06/2022	16946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2377 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		32,00
03/06/2022	16947	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2381 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	667,20	
03/06/2022	16947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2381 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		667,20
03/06/2022	16948	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2382 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	833,10	
03/06/2022	16948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2382 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		833,10
03/06/2022	16949	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2383 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	296,90	
				TRANSPORTE	89.815,63	89.518,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	16949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	89.815,63	89.518,73
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2383 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		296,90
03/06/2022	16950	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2384 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	62,34	
03/06/2022	16950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2384 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		62,34
03/06/2022	16951	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2385 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	280,32	
03/06/2022	16951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2385 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		280,32
03/06/2022	16952	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2386 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.023,21	
03/06/2022	16952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2386 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.023,21
03/06/2022	19763	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2022	1.595,65	
03/06/2022	19763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2022		1.595,65
03/06/2022	19775	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 05/2022	3.244,94	
03/06/2022	19775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 05/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	110.022,09	110.022,09
04/06/2022	14144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,62	
04/06/2022	14144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,62
				TOTAL DO DIA	368,62	368,62
06/06/2022	13971	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34469 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	439,50	
06/06/2022	13971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34469 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		439,50
06/06/2022	13972	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158864 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.370,50	
06/06/2022	13972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 158864 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.370,50
06/06/2022	16126	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
06/06/2022	16126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
06/06/2022	16141	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO DUPLICATA SEGURO	180,00	
06/06/2022	16141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SEGURO		180,00
06/06/2022	16142	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.578,69	
06/06/2022	16142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.578,69
06/06/2022	16151	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	10.713,96	
06/06/2022	16151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		10.713,96
06/06/2022	16166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.531,00	
06/06/2022	16166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.531,00
06/06/2022	16167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.349,00	
06/06/2022	16167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.349,00
06/06/2022	16168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.040,00	
06/06/2022	16168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.040,00
06/06/2022	16268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	975,50	
06/06/2022	16268	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		975,50
06/06/2022	16269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	289,00	
06/06/2022	16269	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		289,00
06/06/2022	16270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	148,28	
06/06/2022	16270	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		148,28
06/06/2022	16271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.882,62	
06/06/2022	16271	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.882,62
06/06/2022	16272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.801,08	
06/06/2022	16272	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.801,08
06/06/2022	16273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.053,94	
06/06/2022	16273	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.053,94
06/06/2022	16274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.801,08	
				TRANSPORTE	39.220,15	35.419,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	16274	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	39.220,15	35.419,07 3.801,08
06/06/2022	16275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.507,15	
06/06/2022	16275	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.507,15
06/06/2022	19797	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 002/120	895,83	
06/06/2022	19797	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 002/120		895,83
				TOTAL DO DIA	43.623,13	43.623,13
07/06/2022	13973	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.600,00	
07/06/2022	13973	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.600,00
07/06/2022	13975	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158919 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.314,00	
07/06/2022	13975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158919 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.314,00
07/06/2022	16138	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2022	138,67	
07/06/2022	16138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2022		138,67
07/06/2022	16139	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2022	1.866,50	
07/06/2022	16139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2022		1.866,50
07/06/2022	16140	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022	239,97	
07/06/2022	16140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022		239,97
07/06/2022	16169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
07/06/2022	16169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
07/06/2022	16170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
07/06/2022	16170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
07/06/2022	16171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	300,00	
07/06/2022	16171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		300,00
07/06/2022	16172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	339,00	
07/06/2022	16172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		339,00
07/06/2022	16260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
07/06/2022	16260	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
07/06/2022	16261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.884,14	
07/06/2022	16261	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.884,14
				TOTAL DO DIA	16.682,29	16.682,29
08/06/2022	13976	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5784465 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	2.500,00	
08/06/2022	13976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5784465 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		2.500,00
08/06/2022	13977	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45053 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	960,00	
08/06/2022	13977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45053 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		960,00
08/06/2022	16150	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.433,56	
08/06/2022	16150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.433,56
08/06/2022	16173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.130,88	
08/06/2022	16173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.130,88
08/06/2022	16276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.564,43	
08/06/2022	16276	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.564,43
08/06/2022	16953	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2387 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.787,97	
08/06/2022	16953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2387 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.787,97
				TOTAL DO DIA	20.376,84	20.376,84
09/06/2022	13978	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 712 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	770,00	
				TRANSPORTE	770,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	770,00	
09/06/2022	13978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 712 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		770,00
09/06/2022	13979	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10834 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI	1.118,00	
09/06/2022	13979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10834 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI		1.118,00
09/06/2022	13980	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159052 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.455,00	
09/06/2022	13980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159052 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.455,00
09/06/2022	13981	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45070 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.200,00	
09/06/2022	13981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45070 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.200,00
09/06/2022	16174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.208,50	
09/06/2022	16174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.208,50
09/06/2022	16175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.777,50	
09/06/2022	16175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.777,50
09/06/2022	16176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	513,00	
09/06/2022	16176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		513,00
09/06/2022	16259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.359,80	
09/06/2022	16259	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.359,80
09/06/2022	16277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.139,20	
09/06/2022	16277	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.139,20
09/06/2022	16954	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2390 MUNICIPIO DE MELEIRO	172,74	
09/06/2022	16954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2390 MUNICIPIO DE MELEIRO		172,74
09/06/2022	16955	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2388 MUNICIPIO DE MELEIRO	151,20	
09/06/2022	16955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2388 MUNICIPIO DE MELEIRO		151,20
09/06/2022	16956	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2389 MUNICIPIO DE MELEIRO	25,68	
09/06/2022	16956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2389 MUNICIPIO DE MELEIRO		25,68
09/06/2022	16957	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2391 MUNICIPIO DE MELEIRO	129,40	
09/06/2022	16957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2391 MUNICIPIO DE MELEIRO		129,40
09/06/2022	16958	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2392 MUNICIPIO DE MELEIRO	124,11	
09/06/2022	16958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2392 MUNICIPIO DE MELEIRO		124,11
09/06/2022	16959	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2393 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.469,91	
09/06/2022	16959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2393 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.469,91
09/06/2022	16960	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2394 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	410,31	
09/06/2022	16960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2394 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		410,31
09/06/2022	16961	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2395 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	139,34	
09/06/2022	16961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2395 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		139,34
09/06/2022	16962	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2397 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	540,95	
09/06/2022	16962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2397 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		540,95
09/06/2022	16963	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2396 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	297,97	
09/06/2022	16963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2396 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		297,97
09/06/2022	16964	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2398 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	217,40	
09/06/2022	16964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2398 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		217,40
09/06/2022	16965	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2399 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	520,79	
				TRANSPORTE	19.740,80	19.220,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.740,80	19.220,01
09/06/2022	16965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2399 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		520,79
09/06/2022	16966	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2402 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	719,23	
09/06/2022	16966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2402 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		719,23
09/06/2022	16967	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2400 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	438,82	
09/06/2022	16967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2400 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		438,82
09/06/2022	16968	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2401 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	12,40	
09/06/2022	16968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2401 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		12,40
09/06/2022	16969	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2404 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	637,88	
09/06/2022	16969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2404 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		637,88
09/06/2022	16970	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2403 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	793,84	
09/06/2022	16970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2403 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		793,84
09/06/2022	16971	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2406 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	23,88	
09/06/2022	16971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2406 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		23,88
09/06/2022	16972	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2405 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	199,00	
09/06/2022	16972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2405 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		199,00
				TOTAL DO DIA	22.565,85	22.565,85
10/06/2022	16137	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.057,21	
10/06/2022	16137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.057,21
10/06/2022	16177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
10/06/2022	16177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
10/06/2022	16178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
10/06/2022	16178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
10/06/2022	16179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	66,00	
10/06/2022	16179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		66,00
10/06/2022	16180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.070,00	
10/06/2022	16180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.070,00
10/06/2022	16181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	452,50	
10/06/2022	16181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		452,50
10/06/2022	16182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	303,59	
10/06/2022	16182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		303,59
10/06/2022	16183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	643,93	
10/06/2022	16183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		643,93
10/06/2022	16184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
10/06/2022	16184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
10/06/2022	16185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,80	
10/06/2022	16185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,80
10/06/2022	16186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	208,94	
10/06/2022	16186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		208,94
10/06/2022	16187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.818,01	
10/06/2022	16187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.818,01
10/06/2022	16188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/06/2022	16188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/06/2022	16189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/06/2022	16189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/06/2022	16190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
				TRANSPORTE	15.063,83	14.977,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.063,83	14.977,13
10/06/2022	16190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/06/2022	16191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/06/2022	16191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/06/2022	16192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
10/06/2022	16192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
10/06/2022	16193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
10/06/2022	16193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
10/06/2022	16194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	741,69	
10/06/2022	16194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		741,69
10/06/2022	16195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
10/06/2022	16195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
10/06/2022	16196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
10/06/2022	16196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
10/06/2022	16258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	20.747,63	
10/06/2022	16258	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		20.747,63
10/06/2022	16278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.299,04	
10/06/2022	16278	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.299,04
10/06/2022	16973	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2407 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.252,57	
10/06/2022	16973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2407 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.252,57
				TOTAL DO DIA	62.345,91	62.345,91
13/06/2022	13983	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 129296 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	161,81	
13/06/2022	13983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 129296 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		161,81
13/06/2022	13984	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159253 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.623,28	
13/06/2022	13984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159253 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.623,28
13/06/2022	13985	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34659 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	294,00	
13/06/2022	13985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34659 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		294,00
13/06/2022	13986	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA	900,00	
13/06/2022	13986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		900,00
13/06/2022	16136	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	112,20	
13/06/2022	16136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		112,20
13/06/2022	16197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,89	
13/06/2022	16197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,89
13/06/2022	16198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.978,50	
13/06/2022	16198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.978,50
13/06/2022	16256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
13/06/2022	16256	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
13/06/2022	16257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.687,42	
13/06/2022	16257	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.687,42
13/06/2022	16279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	756,17	
13/06/2022	16279	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		756,17
				TOTAL DO DIA	21.866,28	21.866,28
14/06/2022	13987	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 776 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	465,00	
14/06/2022	13987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 776 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		465,00
14/06/2022	13988	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159336 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	301,00	
				TRANSPORTE	766,00	465,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	766,00	465,00
14/06/2022	13988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159336 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		301,00
14/06/2022	16149	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	274,91	
14/06/2022	16149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		274,91
14/06/2022	16199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.540,00	
14/06/2022	16199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.540,00
14/06/2022	16200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	216,17	
14/06/2022	16200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		216,17
14/06/2022	16280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.031,07	
14/06/2022	16280	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.031,07
14/06/2022	16974	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.689,52	
14/06/2022	16974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.689,52
14/06/2022	16975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2410 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	580,89	
14/06/2022	16975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2410 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		580,89
14/06/2022	16976	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2408 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,95	
14/06/2022	16976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2408 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		439,95
14/06/2022	16977	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2411 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	165,98	
14/06/2022	16977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2411 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		165,98
14/06/2022	16978	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2412 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	483,42	
14/06/2022	16978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2412 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		483,42
				TOTAL DO DIA	8.187,91	8.187,91
15/06/2022	13989	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45208 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.420,00	
15/06/2022	13989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45208 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.420,00
15/06/2022	16135	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2022	379,22	
15/06/2022	16135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2022		379,22
15/06/2022	16201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
15/06/2022	16201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
15/06/2022	16202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
15/06/2022	16202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
15/06/2022	16203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	282,38	
15/06/2022	16203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		282,38
15/06/2022	16204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	191,09	
15/06/2022	16204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		191,09
15/06/2022	16205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/06/2022	16205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/06/2022	16206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.850,00	
15/06/2022	16206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.850,00
15/06/2022	16207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.650,00	
15/06/2022	16207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.650,00
15/06/2022	16254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
15/06/2022	16254	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
15/06/2022	16255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	17.573,69	
15/06/2022	16255	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		17.573,69
15/06/2022	16979	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2416 MUNICIPIO DE MELEIRO	228,33	
15/06/2022	16979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2416 MUNICIPIO DE MELEIRO		228,33
15/06/2022	16980	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2418 MUNICIPIO DE MELEIRO	127,53	
				TRANSPORTE	36.923,26	36.795,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.923,26	36.795,73
15/06/2022	16980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2418 MUNICIPIO DE MELEIRO		127,53
15/06/2022	16981	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2419 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.531,89	
15/06/2022	16981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2419 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.531,89
15/06/2022	16982	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2420 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	296,60	
15/06/2022	16982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2420 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		296,60
15/06/2022	16983	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2421 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	310,70	
15/06/2022	16983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2421 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		310,70
15/06/2022	16984	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2422 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	909,56	
15/06/2022	16984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2422 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		909,56
15/06/2022	16985	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2423 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	366,65	
15/06/2022	16985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2423 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		366,65
15/06/2022	16986	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2424 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	59,95	
15/06/2022	16986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2424 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		59,95
15/06/2022	16987	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2425 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.040,47	
15/06/2022	16987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2425 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.040,47
15/06/2022	16988	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2426 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	835,49	
15/06/2022	16988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2426 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		835,49
15/06/2022	16989	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2429 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	299,30	
15/06/2022	16989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2429 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		299,30
15/06/2022	16990	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2427 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	637,88	
15/06/2022	16990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2427 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		637,88
15/06/2022	16991	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2428 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	793,84	
15/06/2022	16991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2428 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		793,84
15/06/2022	16992	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2431 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	154,70	
15/06/2022	16992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2431 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		154,70
15/06/2022	16993	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2430 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	35,82	
15/06/2022	16993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2430 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		35,82
15/06/2022	16994	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2413 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.486,51	
15/06/2022	16994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2413 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.486,51
15/06/2022	16995	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2414 MUNICIPIO DE MELEIRO	89,04	
15/06/2022	16995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2414 MUNICIPIO DE MELEIRO		89,04
15/06/2022	16996	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2415 MUNICIPIO DE MELEIRO	431,52	
15/06/2022	16996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2415 MUNICIPIO DE MELEIRO		431,52
15/06/2022	16997	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2417 MUNICIPIO DE MELEIRO	325,14	
				TRANSPORTE	65.528,32	65.203,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	16997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	65.528,32	65.203,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2417 MUNICIPIO DE MELEIRO		325,14
				TOTAL DO DIA	65.528,32	65.528,32
17/06/2022	13991	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 13651 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	615,00	
17/06/2022	13991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 13651 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		615,00
17/06/2022	13992	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 806 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	698,00	
17/06/2022	13992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 806 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		698,00
17/06/2022	13993	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10419 ALEXANDRE PRIM	1.935,00	
17/06/2022	13993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10419 ALEXANDRE PRIM		1.935,00
17/06/2022	13994	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 17491 FRITURARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	919,50	
17/06/2022	13994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 17491 FRITURARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		919,50
17/06/2022	13995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45266 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.300,00	
17/06/2022	13995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45266 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.300,00
17/06/2022	16148	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	28.385,88	
17/06/2022	16148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		28.385,88
17/06/2022	16208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	456,00	
17/06/2022	16208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		456,00
17/06/2022	16209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.786,20	
17/06/2022	16209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.786,20
17/06/2022	16210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.100,00	
17/06/2022	16210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.100,00
17/06/2022	16211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	95,89	
17/06/2022	16211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		95,89
17/06/2022	16281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.210,87	
17/06/2022	16281	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.210,87
17/06/2022	16282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	29.613,08	
17/06/2022	16282	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		29.613,08
				TOTAL DO DIA	69.115,42	69.115,42
18/06/2022	13996	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458541 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	13,92	
18/06/2022	13996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458541 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		13,92
18/06/2022	13997	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458541 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	173,12	
18/06/2022	13997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458541 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		173,12
18/06/2022	13998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458542 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	14,72	
18/06/2022	13998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 458542 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		14,72
18/06/2022	14145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,60	
18/06/2022	14145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,60
				TOTAL DO DIA	451,36	451,36

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	13999	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34808 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	392,00	
20/06/2022	13999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34808 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		392,00
20/06/2022	14072	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45327 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	960,00	
20/06/2022	14072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45327 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		960,00
20/06/2022	14315	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
20/06/2022	14315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022 - REAL CONTABIL		606,00
20/06/2022	16131	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARRIOS	606,00	
20/06/2022	16131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARRIOS		606,00
20/06/2022	16132	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	9.392,00	
20/06/2022	16132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		9.392,00
20/06/2022	16133	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022	53,97	
20/06/2022	16133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2022		53,97
20/06/2022	16134	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2022	13.170,57	
20/06/2022	16134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2022		13.170,57
20/06/2022	16212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.594,70	
20/06/2022	16212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.594,70
20/06/2022	16213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
20/06/2022	16213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
20/06/2022	16214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.152,00	
20/06/2022	16214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.152,00
20/06/2022	16215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	166,60	
20/06/2022	16215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		166,60
20/06/2022	16216	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 05/2022	538,89	
20/06/2022	16216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 05/2022		538,89
20/06/2022	16217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
20/06/2022	16217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
20/06/2022	16253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	30.553,25	
20/06/2022	16253	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		30.553,25
20/06/2022	16283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	94,49	
20/06/2022	16283	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		94,49
20/06/2022	16284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	378,13	
20/06/2022	16284	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		378,13
20/06/2022	16285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.648,86	
20/06/2022	16285	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.648,86
				TOTAL DO DIA	71.307,46	71.307,46
21/06/2022	14073	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159702 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	947,00	
21/06/2022	14073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159702 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		947,00
21/06/2022	14074	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2432 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.584,31	
21/06/2022	14074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2432 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.584,31
21/06/2022	16218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	196,69	
21/06/2022	16218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		196,69
21/06/2022	16251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
21/06/2022	16251	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
21/06/2022	16252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	196,69	
21/06/2022	16252	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		196,69
21/06/2022	16998	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2433 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.584,31	
				TRANSPORTE	4.509,01	2.924,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.509,01	2.924,70
21/06/2022	16998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2433 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.584,31
				TOTAL DO DIA	4.509,01	4.509,01
22/06/2022	14075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159792 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	784,20	
22/06/2022	14075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159792 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		784,20
22/06/2022	16147	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	882,91	
22/06/2022	16147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		882,91
22/06/2022	16219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	409,50	
22/06/2022	16219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		409,50
22/06/2022	16220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	252,22	
22/06/2022	16220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		252,22
22/06/2022	16286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	23,88	
22/06/2022	16286	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		23,88
22/06/2022	16287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	310,61	
22/06/2022	16287	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		310,61
22/06/2022	16288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	487,12	
22/06/2022	16288	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		487,12
22/06/2022	16289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	603,14	
22/06/2022	16289	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		603,14
22/06/2022	16290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	119,87	
22/06/2022	16290	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		119,87
22/06/2022	16999	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2434 MUNICIPIO DE MELEIRO	157,61	
22/06/2022	16999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2434 MUNICIPIO DE MELEIRO		157,61
22/06/2022	17000	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2435 MUNICIPIO DE MELEIRO	283,68	
22/06/2022	17000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2435 MUNICIPIO DE MELEIRO		283,68
22/06/2022	17001	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2436 MUNICIPIO DE MELEIRO	189,23	
22/06/2022	17001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2436 MUNICIPIO DE MELEIRO		189,23
22/06/2022	17002	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2438 MUNICIPIO DE MELEIRO	89,22	
22/06/2022	17002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2438 MUNICIPIO DE MELEIRO		89,22
22/06/2022	17003	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2437 MUNICIPIO DE MELEIRO	159,46	
22/06/2022	17003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2437 MUNICIPIO DE MELEIRO		159,46
22/06/2022	17004	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	466,49	
22/06/2022	17004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		466,49
22/06/2022	17005	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2440 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	58,38	
22/06/2022	17005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2440 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		58,38
22/06/2022	17006	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2441 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	342,90	
22/06/2022	17006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2441 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		342,90
22/06/2022	17007	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2442 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	967,29	
22/06/2022	17007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2442 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		967,29
22/06/2022	17008	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2443 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	327,37	
22/06/2022	17008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2443 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		327,37
22/06/2022	17009	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2444 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.027,28	
22/06/2022	17009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2444 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.027,28
22/06/2022	17010	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2445 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	841,78	
				TRANSPORTE	9.784,14	8.942,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	17010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.784,14	8.942,36
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2445 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		841,78
				TOTAL DO DIA	9.784,14	9.784,14
23/06/2022	14076	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 877 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.435,00	
23/06/2022	14076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 877 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.435,00
23/06/2022	14077	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 287299 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.359,00	
23/06/2022	14077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 287299 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.359,00
23/06/2022	14078	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30885 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	1.800,00	
23/06/2022	14078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30885 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		1.800,00
23/06/2022	14079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26777 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	1.400,00	
23/06/2022	14079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26777 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		1.400,00
23/06/2022	14080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159864 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	818,00	
23/06/2022	14080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 159864 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		818,00
23/06/2022	16221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	576,50	
23/06/2022	16221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		576,50
23/06/2022	16222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.105,00	
23/06/2022	16222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.105,00
23/06/2022	16223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	480,50	
23/06/2022	16223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		480,50
23/06/2022	16224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
23/06/2022	16224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
23/06/2022	16250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.162,24	
23/06/2022	16250	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.162,24
23/06/2022	16291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	999,76	
23/06/2022	16291	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		999,76
23/06/2022	17011	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2446 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.891,08	
23/06/2022	17011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2446 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.891,08
23/06/2022	17012	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2447 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.615,17	
23/06/2022	17012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2447 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.615,17
23/06/2022	17013	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2448 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	637,88	
23/06/2022	17013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2448 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		637,88
23/06/2022	17014	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2450 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	341,50	
23/06/2022	17014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2450 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		341,50
23/06/2022	17015	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2451 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	40,80	
23/06/2022	17015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2451 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		40,80
23/06/2022	17016	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2449 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	770,88	
				TRANSPORTE	33.433,31	32.662,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	17016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.433,31	32.662,43
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2449 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		770,88
23/06/2022	17017	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2452 MUNICIPIO DE TURVO	7.617,70	
23/06/2022	17017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2452 MUNICIPIO DE TURVO		7.617,70
23/06/2022	17018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2453 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.637,87	
23/06/2022	17018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2453 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.637,87
				TOTAL DO DIA	44.688,88	44.688,88
24/06/2022	16127	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
24/06/2022	16127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
24/06/2022	16146	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.527,25	
24/06/2022	16146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		5.527,25
24/06/2022	16225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
24/06/2022	16225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
24/06/2022	16226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.520,00	
24/06/2022	16226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.520,00
24/06/2022	16227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.940,00	
24/06/2022	16227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.940,00
24/06/2022	16228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.161,80	
24/06/2022	16228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.161,80
24/06/2022	16292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	719,23	
24/06/2022	16292	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		719,23
24/06/2022	16293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.056,32	
24/06/2022	16293	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.056,32
24/06/2022	16294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	139,34	
24/06/2022	16294	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		139,34
24/06/2022	16295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	19.236,81	
24/06/2022	16295	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		19.236,81
24/06/2022	17019	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2454 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.903,73	
24/06/2022	17019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2454 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.903,73
24/06/2022	19787	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 49/60	2.558,33	
24/06/2022	19787	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 49/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	59.765,46	59.765,46
27/06/2022	14104	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34959 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.225,00	
27/06/2022	14104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34959 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.225,00
27/06/2022	14105	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160090 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	431,35	
27/06/2022	14105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160090 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		431,35
27/06/2022	14106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160104 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	160,00	
27/06/2022	14106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160104 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		160,00
27/06/2022	16128	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
27/06/2022	16128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
27/06/2022	16129	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,19	
27/06/2022	16129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,19
27/06/2022	16145	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	10.719,05	
27/06/2022	16145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		10.719,05
27/06/2022	16229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
27/06/2022	16229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
				TRANSPORTE	13.144,24	13.144,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.144,24	13.144,24
27/06/2022	16296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.813,30	
27/06/2022	16296	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.813,30
27/06/2022	16297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.586,91	
27/06/2022	16297	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.586,91
27/06/2022	16298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	59,95	
27/06/2022	16298	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		59,95
27/06/2022	16299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	439,95	
27/06/2022	16299	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		439,95
27/06/2022	16300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	793,84	
27/06/2022	16300	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		793,84
27/06/2022	16301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	782,36	
27/06/2022	16301	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		782,36
27/06/2022	16302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	782,36	
27/06/2022	16302	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		782,36
27/06/2022	16303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	793,84	
27/06/2022	16303	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		793,84
27/06/2022	16304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	567,90	
27/06/2022	16304	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		567,90
27/06/2022	16305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	637,88	
27/06/2022	16305	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		637,88
27/06/2022	16306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	637,88	
27/06/2022	16306	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		637,88
27/06/2022	16307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	637,88	
27/06/2022	16307	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		637,88
27/06/2022	16308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	792,84	
27/06/2022	16308	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		792,84
				TOTAL DO DIA	24.471,13	24.471,13
28/06/2022	14107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45554 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.810,00	
28/06/2022	14107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45554 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.810,00
28/06/2022	14108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.130,00	
28/06/2022	14108	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.130,00
28/06/2022	14109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2995207 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	374,41	
28/06/2022	14109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2995207 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		374,41
28/06/2022	16230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
28/06/2022	16230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
28/06/2022	16231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
28/06/2022	16231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
28/06/2022	16232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	361,92	
28/06/2022	16232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		361,92
28/06/2022	16233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
28/06/2022	16233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
28/06/2022	16234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	187,04	
28/06/2022	16234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		187,04
28/06/2022	16235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	14,72	
28/06/2022	16235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		14,72
				TRANSPORTE	13.078,09	13.078,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.078,09	13.078,09
28/06/2022	16236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.262,00	
28/06/2022	16236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.262,00
28/06/2022	16237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
28/06/2022	16237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
28/06/2022	16248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
28/06/2022	16248	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
28/06/2022	16249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.025,68	
28/06/2022	16249	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.025,68
				TOTAL DO DIA	29.365,78	29.365,78
29/06/2022	16130	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
29/06/2022	16130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,30
29/06/2022	16238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.150,00	
29/06/2022	16238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.150,00
29/06/2022	16239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.014,00	
29/06/2022	16239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.014,00
29/06/2022	16240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.470,20	
29/06/2022	16240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.470,20
29/06/2022	16241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	242,44	
29/06/2022	16241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		242,44
29/06/2022	16246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
29/06/2022	16246	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
29/06/2022	16247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.798,01	
29/06/2022	16247	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.798,01
29/06/2022	16309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	394,40	
29/06/2022	16309	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		394,40
29/06/2022	16310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.689,52	
29/06/2022	16310	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.689,52
29/06/2022	17020	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2455 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.575,39	
29/06/2022	17020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2455 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.575,39
29/06/2022	17021	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2456 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.891,07	
29/06/2022	17021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2456 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.891,07
29/06/2022	17022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2457 MUNICIPIO DE MELEIRO	34,00	
29/06/2022	17022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2457 MUNICIPIO DE MELEIRO		34,00
29/06/2022	17023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2458 MUNICIPIO DE MELEIRO	295,72	
29/06/2022	17023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2458 MUNICIPIO DE MELEIRO		295,72
29/06/2022	17024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2459 MUNICIPIO DE MELEIRO	216,51	
29/06/2022	17024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2459 MUNICIPIO DE MELEIRO		216,51
29/06/2022	17025	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2460 MUNICIPIO DE MELEIRO	179,48	
29/06/2022	17025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2460 MUNICIPIO DE MELEIRO		179,48
29/06/2022	17026	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2461 MUNICIPIO DE MELEIRO	232,51	
29/06/2022	17026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2461 MUNICIPIO DE MELEIRO		232,51
29/06/2022	17027	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2463 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	338,34	
29/06/2022	17027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2463 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		338,34
29/06/2022	17028	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2462 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.219,86	
29/06/2022	17028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2462 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.219,86
				TRANSPORTE	24.746,76	24.746,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.746,76	24.746,76
29/06/2022	17029	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2464 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	375,86	
29/06/2022	17029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2464 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		375,86
29/06/2022	17030	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2465 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	431,14	
29/06/2022	17030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2465 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		431,14
29/06/2022	17031	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2466 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	381,43	
29/06/2022	17031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2466 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		381,43
29/06/2022	17032	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2467 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	99,20	
29/06/2022	17032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2467 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		99,20
29/06/2022	17033	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2468 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	683,55	
29/06/2022	17033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2468 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		683,55
29/06/2022	17034	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2469 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	770,88	
29/06/2022	17034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2469 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		770,88
29/06/2022	17035	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2470 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	637,88	
29/06/2022	17035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2470 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		637,88
29/06/2022	17036	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2471 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	250,40	
29/06/2022	17036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2471 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		250,40
29/06/2022	17037	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2473 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	259,46	
29/06/2022	17037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2473 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		259,46
29/06/2022	17038	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2472 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	48,76	
29/06/2022	17038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2472 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		48,76
				TOTAL DO DIA	28.685,32	28.685,32
30/06/2022	14111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160326 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	912,30	
30/06/2022	14111	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160326 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		912,30
30/06/2022	14112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160257 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	610,00	
30/06/2022	14112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160257 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		610,00
30/06/2022	14113	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10884 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI	1.130,00	
30/06/2022	14113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10884 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI		1.130,00
30/06/2022	14114	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45622 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	720,00	
30/06/2022	14114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45622 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		720,00
30/06/2022	14115	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 16473 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	915,00	
30/06/2022	14115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 16473 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI		915,00
30/06/2022	14116	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 961 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.100,00	
				TRANSPORTE	5.387,30	4.287,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	14116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.387,30	4.287,30
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 961 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.100,00
30/06/2022	14117	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 288099 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	995,00	
30/06/2022	14117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 288099 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		995,00
30/06/2022	14118	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 606 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	2.500,00	
30/06/2022	14118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 606 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		2.500,00
30/06/2022	14146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
30/06/2022	14146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
30/06/2022	16242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.285,78	
30/06/2022	16242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.285,78
30/06/2022	16243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	434,86	
30/06/2022	16243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		434,86
30/06/2022	16244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
30/06/2022	16244	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
30/06/2022	16245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.968,16	
30/06/2022	16245	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.968,16
30/06/2022	16311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	199,00	
30/06/2022	16311	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		199,00
30/06/2022	16312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	553,47	
30/06/2022	16312	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		553,47
30/06/2022	16313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1,00	
30/06/2022	16313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1,00
30/06/2022	17039	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2474 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.274,72	
30/06/2022	17039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2474 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.274,72
30/06/2022	17040	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2475 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.548,17	
30/06/2022	17040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2475 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.548,17
30/06/2022	19235	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.899,02	
30/06/2022	19235	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.899,02
30/06/2022	19236	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.646,00	
30/06/2022	19236	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		3.646,00
30/06/2022	19237	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	152,73	
30/06/2022	19237	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		152,73
30/06/2022	19238	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	160,28	
30/06/2022	19238	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		160,28
30/06/2022	19239	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	401,06	
30/06/2022	19239	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		401,06
30/06/2022	19751	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 06/2022	14.282,90	
30/06/2022	19751	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 06/2022		14.282,90
				TOTAL DO DIA	37.729,36	37.729,36
				TOTAL DO MÊS	806.472,72	806.472,72
01/07/2022	14290	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 4944 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	5.684,03	
01/07/2022	14290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 4944 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		5.684,03
01/07/2022	16314	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022	65,99	
01/07/2022	16314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022		65,99
01/07/2022	16315	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022	42,99	
01/07/2022	16315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022		42,99
01/07/2022	16333	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	50.209,14	
				TRANSPORTE	56.002,15	5.793,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.002,15	5.793,01
01/07/2022	16333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		50.209,14
01/07/2022	16434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.189,00	
01/07/2022	16434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.189,00
01/07/2022	16435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.580,00	
01/07/2022	16435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.580,00
01/07/2022	16436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.262,40	
01/07/2022	16436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.262,40
01/07/2022	16437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
01/07/2022	16437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
01/07/2022	16441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	56.064,53	
01/07/2022	16441	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		56.064,53
01/07/2022	16484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	58,38	
01/07/2022	16484	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO		58,38
01/07/2022	16490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	1.637,56	
01/07/2022	16490	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO		1.637,56
01/07/2022	16512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	89,04	
01/07/2022	16512	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO		89,04
01/07/2022	17041	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2476 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.172,17	
01/07/2022	17041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2476 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.172,17
01/07/2022	17042	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2478 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	675,43	
01/07/2022	17042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2478 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		675,43
01/07/2022	17043	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2477 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	148,75	
01/07/2022	17043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2477 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		148,75
				TOTAL DO DIA	136.379,41	136.379,41
04/07/2022	14148	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35143 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	330,40	
04/07/2022	14148	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35143 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		330,40
04/07/2022	16322	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA aymore	2.999,50	
04/07/2022	16322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA aymore		2.999,50
04/07/2022	16323	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO DUPLICATA SEGURO	180,00	
04/07/2022	16323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SEGURO		180,00
04/07/2022	16429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	182,01	
04/07/2022	16429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		182,01
04/07/2022	16430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.250,28	
04/07/2022	16430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.250,28
04/07/2022	16431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	116,23	
04/07/2022	16431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		116,23
04/07/2022	16432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	834,34	
04/07/2022	16432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		834,34
04/07/2022	16433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12,90	
04/07/2022	16433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12,90
04/07/2022	16442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.575,26	
04/07/2022	16442	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.575,26
04/07/2022	16443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/07/2022	16443	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/07/2022	17044	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2479 MUNICIPIO DE TURVO	16.238,00	
04/07/2022	17044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2479 MUNICIPIO DE TURVO		16.238,00
				TOTAL DO DIA	33.718,93	33.718,93

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	14149	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 13 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.950,00	
05/07/2022	14149	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 13 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.950,00
05/07/2022	16316	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022	61,75	
05/07/2022	16316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022		61,75
05/07/2022	16425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	130,00	
05/07/2022	16425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		130,00
05/07/2022	16426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
05/07/2022	16426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
05/07/2022	16427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
05/07/2022	16427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
05/07/2022	16428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
05/07/2022	16428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
05/07/2022	16444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
05/07/2022	16444	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
05/07/2022	16445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.191,74	
05/07/2022	16445	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.191,74
05/07/2022	19764	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2022	1.746,29	
05/07/2022	19764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2022		1.746,29
05/07/2022	19776	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 06/2022	3.244,94	
05/07/2022	19776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 06/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	27.324,74	27.324,74
06/07/2022	14150	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 160631 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	300,00	
06/07/2022	14150	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 160631 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		300,00
06/07/2022	14151	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 10420 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.384,99	
06/07/2022	14151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 10420 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.384,99
06/07/2022	14291	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 10427 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.384,99	
06/07/2022	14291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 10427 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.384,99
06/07/2022	16321	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
06/07/2022	16321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
06/07/2022	16324	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.553,83	
06/07/2022	16324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.553,83
06/07/2022	16421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	195,74	
06/07/2022	16421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		195,74
06/07/2022	16422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	960,00	
06/07/2022	16422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		960,00
06/07/2022	16423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	439,50	
06/07/2022	16423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		439,50
06/07/2022	16424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.370,50	
06/07/2022	16424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.370,50
06/07/2022	16446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/07/2022	16446	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
06/07/2022	16447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.354,23	
06/07/2022	16447	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.354,23
06/07/2022	16480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	231,32	
06/07/2022	16480	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO		231,32
06/07/2022	17045	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2480 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	747,53	
06/07/2022	17045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2480 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		747,53
06/07/2022	17046	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2481 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	882,20	
				TRANSPORTE	27.870,84	26.988,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	17046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.870,84	26.988,64
06/07/2022	17047	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2481 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		882,20
06/07/2022	17047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2482 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	410,99	
06/07/2022	17048	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2483 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	381,72	
06/07/2022	17048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2483 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		381,72
06/07/2022	19798	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 003/120	895,83	
06/07/2022	19798	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 003/120		895,83
				TOTAL DO DIA	29.559,38	29.559,38
07/07/2022	14153	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31029 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	2.101,00	
07/07/2022	14153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31029 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		2.101,00
07/07/2022	14154	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1035 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.500,00	
07/07/2022	14154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1035 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.500,00
07/07/2022	14155	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31034 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME	1.350,00	
07/07/2022	14155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31034 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LDTA ME		1.350,00
07/07/2022	14156	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45809 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.860,00	
07/07/2022	14156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45809 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.860,00
07/07/2022	14157	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10555 ALEXANDRE PRIM	1.945,00	
07/07/2022	14157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10555 ALEXANDRE PRIM		1.945,00
07/07/2022	14159	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2500 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	341,50	
07/07/2022	14159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2500 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		341,50
07/07/2022	14292	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2504 IRIO LOCKS	3.200,00	
07/07/2022	14292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2504 IRIO LOCKS		3.200,00
07/07/2022	14293	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2505 IRIO LOCKS	3.200,00	
07/07/2022	14293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2505 IRIO LOCKS		3.200,00
07/07/2022	14294	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2507 IRIO LOCKS	3.200,00	
07/07/2022	14294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2507 IRIO LOCKS		3.200,00
07/07/2022	14295	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2506 IRIO LOCKS	4.315,00	
07/07/2022	14295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2506 IRIO LOCKS		4.315,00
07/07/2022	16417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
07/07/2022	16417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
07/07/2022	16418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.990,00	
07/07/2022	16418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.990,00
				TRANSPORTE	28.202,50	28.202,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.202,50	28.202,50
07/07/2022	16419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.314,00	
07/07/2022	16419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.314,00
07/07/2022	16420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	753,00	
07/07/2022	16420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		753,00
07/07/2022	16448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
07/07/2022	16448	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
07/07/2022	16449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.957,69	
07/07/2022	16449	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.957,69
07/07/2022	16473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	299,30	
07/07/2022	16473	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO		299,30
07/07/2022	17049	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2484 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.615,60	
07/07/2022	17049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2484 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.615,60
07/07/2022	17050	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2485 MUNICIPIO DE MELEIRO	140,38	
07/07/2022	17050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2485 MUNICIPIO DE MELEIRO		140,38
07/07/2022	17051	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2486 MUNICIPIO DE MELEIRO	267,73	
07/07/2022	17051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2486 MUNICIPIO DE MELEIRO		267,73
07/07/2022	17052	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2487 MUNICIPIO DE MELEIRO	20,40	
07/07/2022	17052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2487 MUNICIPIO DE MELEIRO		20,40
07/07/2022	17053	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2488 MUNICIPIO DE MELEIRO	315,57	
07/07/2022	17053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2488 MUNICIPIO DE MELEIRO		315,57
07/07/2022	17054	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2489 MUNICIPIO DE MELEIRO	116,89	
07/07/2022	17054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2489 MUNICIPIO DE MELEIRO		116,89
07/07/2022	17055	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2490 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	266,98	
07/07/2022	17055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2490 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		266,98
07/07/2022	17056	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2491 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	696,00	
07/07/2022	17056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2491 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		696,00
07/07/2022	17057	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2492 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	52,52	
07/07/2022	17057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2492 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		52,52
07/07/2022	17058	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2493 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	405,97	
07/07/2022	17058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2493 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		405,97
07/07/2022	17059	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2494 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	517,49	
07/07/2022	17059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2494 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		517,49
07/07/2022	17060	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2495 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	317,94	
07/07/2022	17060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2495 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		317,94
07/07/2022	17061	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2496 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.198,39	
07/07/2022	17061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2496 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.198,39
07/07/2022	17062	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2497 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	263,45	
07/07/2022	17062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2497 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		263,45
07/07/2022	17063	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2498 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	845,45	
				TRANSPORTE	56.567,26	55.721,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	17063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	56.567,26	55.721,81
07/07/2022	17064	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2498 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		845,45
07/07/2022	17064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2499 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
07/07/2022	17065	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2501 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	341,50	
07/07/2022	17065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2501 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		341,50
07/07/2022	17066	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.333,06	
07/07/2022	17066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.333,06
07/07/2022	17067	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2503 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	641,90	
07/07/2022	17067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2503 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		641,90
07/07/2022	17068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2508 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	43,78	
07/07/2022	17068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2508 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		43,78
07/07/2022	17069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104 CLIENTES SC	859,67	
07/07/2022	17069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104 CLIENTES SC		859,67
				TOTAL DO DIA	61.483,55	61.483,55
08/07/2022	14164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160783 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.520,00	
08/07/2022	14164	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160783 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.520,00
08/07/2022	16325	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2022	160,28	
08/07/2022	16325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2022		160,28
08/07/2022	16332	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.689,63	
08/07/2022	16332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.689,63
08/07/2022	16414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/07/2022	16414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/07/2022	16415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/07/2022	16415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/07/2022	16416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/07/2022	16416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/07/2022	16474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	3.891,07	
08/07/2022	16474	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO		3.891,07
08/07/2022	16475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	3.891,08	
08/07/2022	16475	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO		3.891,08
08/07/2022	16491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	3.067,75	
08/07/2022	16491	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO		3.067,75
08/07/2022	17070	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2509 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	872,00	
08/07/2022	17070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2509 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		872,00
08/07/2022	17071	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2511 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.398,16	
08/07/2022	17071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2511 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.398,16
08/07/2022	17072	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2512 MUNICIPIO DE TURVO	1.110,44	
				TRANSPORTE	44.600,41	43.489,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	17072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	44.600,41	43.489,97
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2512 MUNICIPIO DE TURVO		1.110,44
08/07/2022	17073	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2513 MUNICIPIO DE TURVO	292,50	
08/07/2022	17073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2513 MUNICIPIO DE TURVO		292,50
				TOTAL DO DIA	44.892,91	44.892,91
09/07/2022	14305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,30	
09/07/2022	14305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,30
				TOTAL DO DIA	192,30	192,30
11/07/2022	14165	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35310 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	531,00	
11/07/2022	14165	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35310 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		531,00
11/07/2022	16334	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA	1.084,80	
11/07/2022	16334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		1.084,80
11/07/2022	16397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
11/07/2022	16397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
11/07/2022	16398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
11/07/2022	16398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
11/07/2022	16399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,90	
11/07/2022	16399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,90
11/07/2022	16400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	69,60	
11/07/2022	16400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		69,60
11/07/2022	16401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
11/07/2022	16401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
11/07/2022	16402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
11/07/2022	16402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
11/07/2022	16403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
11/07/2022	16403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
11/07/2022	16404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	109,90	
11/07/2022	16404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		109,90
11/07/2022	16405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.664,89	
11/07/2022	16405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.664,89
11/07/2022	16406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.662,41	
11/07/2022	16406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.662,41
11/07/2022	16407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	303,59	
11/07/2022	16407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		303,59
11/07/2022	16408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	208,94	
11/07/2022	16408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		208,94
11/07/2022	16409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.152,00	
11/07/2022	16409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.152,00
11/07/2022	16410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.455,00	
11/07/2022	16410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.455,00
11/07/2022	16411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,80	
11/07/2022	16411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,80
11/07/2022	16412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,90	
11/07/2022	16412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,90
11/07/2022	16413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	643,92	
11/07/2022	16413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		643,92
11/07/2022	16450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
11/07/2022	16450	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
11/07/2022	16451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	18.175,27	
11/07/2022	16451	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		18.175,27
11/07/2022	16479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	2.294,98	
11/07/2022	16479	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO		2.294,98
11/07/2022	17074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2514 MUNICIPIO DE ARARANGUA	8.403,82	
				TRANSPORTE	49.875,33	41.471,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	17074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.875,33	41.471,51
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2514 MUNICIPIO DE ARARANGUA		8.403,82
11/07/2022	19782	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGO EMPRESTIMO POLPAS	22.514,64	
11/07/2022	19782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESTIMO POLPAS		22.514,64
				TOTAL DO DIA	72.389,97	72.389,97
12/07/2022	14166	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161012 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.770,00	
12/07/2022	14166	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161012 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.770,00
12/07/2022	14167	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45960 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	960,00	
12/07/2022	14167	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45960 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		960,00
12/07/2022	14168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3005062 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	209,54	
12/07/2022	14168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3005062 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		209,54
12/07/2022	16317	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022	272,32	
12/07/2022	16317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 07/2022		272,32
12/07/2022	16396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	169,90	
12/07/2022	16396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		169,90
12/07/2022	16452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
12/07/2022	16452	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
12/07/2022	16453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	442,21	
12/07/2022	16453	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		442,21
12/07/2022	17075	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2515 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	217,30	
12/07/2022	17075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2515 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		217,30
				TOTAL DO DIA	4.041,28	4.041,28
13/07/2022	16331	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.008,96	
13/07/2022	16331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.008,96
13/07/2022	16391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	257,50	
13/07/2022	16391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		257,50
13/07/2022	16392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	294,00	
13/07/2022	16392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		294,00
13/07/2022	16393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.420,00	
13/07/2022	16393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.420,00
13/07/2022	16394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.623,28	
13/07/2022	16394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.623,28
13/07/2022	16395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.300,00	
13/07/2022	16395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.300,00
13/07/2022	16440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	14.903,73	
13/07/2022	16440	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		14.903,73
13/07/2022	17076	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2516 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	9.077,83	
13/07/2022	17076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2516 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		9.077,83
13/07/2022	17077	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2517 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	343,29	
13/07/2022	17077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2517 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		343,29
13/07/2022	17078	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2518 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	860,40	
13/07/2022	17078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2518 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		860,40
13/07/2022	17079	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2519 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	485,49	
				TRANSPORTE	40.574,48	40.088,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	17079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.574,48	40.088,99
13/07/2022	17080	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2519 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		485,49
13/07/2022	17080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2520 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	696,38	
13/07/2022	17081	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2520 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		696,38
13/07/2022	17081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2521 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	845,45	
13/07/2022	17082	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2521 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		845,45
13/07/2022	17082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2522 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	438,20	
13/07/2022	17083	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2522 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		438,20
13/07/2022	17083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2523 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	36,00	
13/07/2022	17083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2523 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		36,00
				TOTAL DO DIA	42.590,51	42.590,51
14/07/2022	14170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14278 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.750,00	
14/07/2022	14170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14278 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.750,00
14/07/2022	14171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 289808 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	740,00	
14/07/2022	14171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 289808 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		740,00
14/07/2022	14172	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 16674 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	1.430,00	
14/07/2022	14172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 16674 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI		1.430,00
14/07/2022	14173	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35405 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	885,00	
14/07/2022	14173	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35405 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		885,00
14/07/2022	14174	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10938 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI	1.829,00	
14/07/2022	14174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10938 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI		1.829,00
14/07/2022	14175	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161141 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.852,90	
14/07/2022	14175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161141 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.852,90
14/07/2022	14176	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46003 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.010,00	
14/07/2022	14176	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46003 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.010,00
14/07/2022	14177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5918684 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	4.000,00	
14/07/2022	14177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5918684 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		4.000,00
14/07/2022	16387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	216,17	
14/07/2022	16387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		216,17
14/07/2022	16388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	301,00	
14/07/2022	16388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		301,00
				TRANSPORTE	14.014,07	14.014,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.014,07	14.014,07
14/07/2022	16389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.230,41	
14/07/2022	16389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.230,41
14/07/2022	16390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.400,00	
14/07/2022	16390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.400,00
14/07/2022	16454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
14/07/2022	16454	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
14/07/2022	16455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	529,88	
14/07/2022	16455	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		529,88
14/07/2022	16517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	7.617,70	
14/07/2022	16517	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO		7.617,70
				TOTAL DO DIA	29.792,07	29.792,07
15/07/2022	14178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 610 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.960,00	
15/07/2022	14178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 610 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.960,00
15/07/2022	14306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,60	
15/07/2022	14306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,60
15/07/2022	16380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.650,00	
15/07/2022	16380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.650,00
15/07/2022	16381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.393,31	
15/07/2022	16381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.393,31
15/07/2022	16382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.152,00	
15/07/2022	16382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.152,00
15/07/2022	16383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.300,00	
15/07/2022	16383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.300,00
15/07/2022	16384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/07/2022	16384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/07/2022	16385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.070,00	
15/07/2022	16385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.070,00
15/07/2022	16386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.440,00	
15/07/2022	16386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.440,00
15/07/2022	16456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
15/07/2022	16456	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
15/07/2022	16457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.064,46	
15/07/2022	16457	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.064,46
15/07/2022	16481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	259,46	
15/07/2022	16481	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO		259,46
15/07/2022	16482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	48,76	
15/07/2022	16482	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO		48,76
15/07/2022	16483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	261,08	
15/07/2022	16483	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO		261,08
15/07/2022	16492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	5.196,07	
15/07/2022	16492	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO		5.196,07
15/07/2022	16513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	2.396,47	
15/07/2022	16513	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO		2.396,47
15/07/2022	17084	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2524 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	913,75	
15/07/2022	17084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2524 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		913,75
15/07/2022	17085	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2525 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.495,05	
15/07/2022	17085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2525 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.495,05
15/07/2022	17086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2526 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.353,34	
15/07/2022	17086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2526 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.353,34
15/07/2022	17087	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2527 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	258,97	
15/07/2022	17087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2527 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		258,97
				TRANSPORTE	33.708,34	33.708,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.708,34	33.708,34
15/07/2022	17088	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2528 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	352,28	
15/07/2022	17088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2528 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		352,28
				TOTAL DO DIA	34.060,62	34.060,62
18/07/2022	14179	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1176 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	750,00	
18/07/2022	14179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1176 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		750,00
18/07/2022	14180	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 133327 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	252,10	
18/07/2022	14180	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 133327 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		252,10
18/07/2022	16330	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	32.484,03	
18/07/2022	16330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		32.484,03
18/07/2022	16377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
18/07/2022	16377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
18/07/2022	16378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	960,00	
18/07/2022	16378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		960,00
18/07/2022	16379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
18/07/2022	16379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
18/07/2022	16439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	32.101,68	
18/07/2022	16439	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		32.101,68
18/07/2022	16493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	4.042,33	
18/07/2022	16493	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO		4.042,33
				TOTAL DO DIA	73.290,14	73.290,14
19/07/2022	14181	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46141 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	850,00	
19/07/2022	14181	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46141 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		850,00
19/07/2022	14182	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3010235 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	105,11	
19/07/2022	14182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3010235 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		105,11
19/07/2022	14307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,82	
19/07/2022	14307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,82
19/07/2022	16373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
19/07/2022	16373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
19/07/2022	16374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.314,20	
19/07/2022	16374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.314,20
19/07/2022	16375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	65,00	
19/07/2022	16375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		65,00
19/07/2022	16376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
19/07/2022	16376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
19/07/2022	16458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
19/07/2022	16458	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
19/07/2022	16459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.038,63	
19/07/2022	16459	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.038,63
19/07/2022	16514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	257,27	
19/07/2022	16514	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO		257,27
19/07/2022	16515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	583,30	
19/07/2022	16515	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO		583,30
19/07/2022	17089	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.116,50	
				TRANSPORTE	18.102,85	16.986,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	17089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.102,85	16.986,35
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.116,50
19/07/2022	17090	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2530 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	73,12	
19/07/2022	17090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2530 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		73,12
				TOTAL DO DIA	18.175,97	18.175,97
20/07/2022	14183	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35579 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	590,00	
20/07/2022	14183	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35579 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		590,00
20/07/2022	14184	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46159 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	750,00	
20/07/2022	14184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46159 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		750,00
20/07/2022	14185	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46160 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	748,00	
20/07/2022	14185	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46160 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		748,00
20/07/2022	14186	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1216 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	300,00	
20/07/2022	14186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1216 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		300,00
20/07/2022	14308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,52	
20/07/2022	14308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,52
20/07/2022	14783	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
20/07/2022	14783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022 - REAL CONTABIL		606,00
20/07/2022	16320	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
20/07/2022	16320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,30
20/07/2022	16326	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2022	14.282,90	
20/07/2022	16326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2022		14.282,90
20/07/2022	16327	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA	606,00	
20/07/2022	16327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		606,00
20/07/2022	16335	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA	6.184,99	
20/07/2022	16335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		6.184,99
20/07/2022	16367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	65,63	
20/07/2022	16367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		65,63
20/07/2022	16368	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	12.290,62	
20/07/2022	16368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.290,62
20/07/2022	16369	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 06/2022	553,79	
20/07/2022	16369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 06/2022		553,79
20/07/2022	16370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	392,00	
20/07/2022	16370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		392,00
20/07/2022	16371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
20/07/2022	16371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
20/07/2022	16372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
20/07/2022	16372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
20/07/2022	16460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
20/07/2022	16460	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
20/07/2022	16461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	30.596,12	
20/07/2022	16461	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		30.596,12
20/07/2022	16485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	1.241,40	
20/07/2022	16485	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO		1.241,40
20/07/2022	16486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	1.188,43	
20/07/2022	16486	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO		1.188,43
				TRANSPORTE	76.724,71	76.724,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.724,71	76.724,71
20/07/2022	16487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	151,72	
20/07/2022	16487	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO		151,72
20/07/2022	16494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	3.473,11	
20/07/2022	16494	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO		3.473,11
20/07/2022	16495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	882,20	
20/07/2022	16495	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		882,20
20/07/2022	16496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	747,53	
20/07/2022	16496	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		747,53
20/07/2022	16497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	637,88	
20/07/2022	16497	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		637,88
20/07/2022	16498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	381,88	
20/07/2022	16498	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		381,88
20/07/2022	16499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	208,94	
20/07/2022	16499	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		208,94
20/07/2022	16500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	872,00	
20/07/2022	16500	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		872,00
				TOTAL DO DIA	84.079,97	84.079,97
21/07/2022	16329	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.020,66	
21/07/2022	16329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.020,66
21/07/2022	16365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.040,00	
21/07/2022	16365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.040,00
21/07/2022	16366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	947,00	
21/07/2022	16366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		947,00
21/07/2022	16478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	2.600,04	
21/07/2022	16478	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO		2.600,04
21/07/2022	16501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	770,88	
21/07/2022	16501	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		770,88
21/07/2022	16502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	770,88	
21/07/2022	16502	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		770,88
21/07/2022	16503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	845,45	
21/07/2022	16503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		845,45
21/07/2022	16516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	20,40	
21/07/2022	16516	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO		20,40
				TOTAL DO DIA	10.015,31	10.015,31
22/07/2022	14187	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2533 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.495,05	
22/07/2022	14187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2533 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.495,05
22/07/2022	14309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,82	
22/07/2022	14309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,82
22/07/2022	16364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	784,20	
22/07/2022	16364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		784,20
22/07/2022	16462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/07/2022	16462	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/07/2022	16463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	784,20	
22/07/2022	16463	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		784,20
22/07/2022	17091	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2531 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	285,47	
22/07/2022	17091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2531 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		285,47
22/07/2022	17092	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2532 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	205,44	
22/07/2022	17092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2532 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		205,44
				TRANSPORTE	7.686,19	7.686,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.686,19	7.686,19
22/07/2022	17093	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2534 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.494,15	
22/07/2022	17093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2534 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.494,15
22/07/2022	17094	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2536 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.789,35	
22/07/2022	17094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2536 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.789,35
22/07/2022	17095	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2535 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	480,35	
22/07/2022	17095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2535 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		480,35
22/07/2022	17096	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2537 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	72,40	
22/07/2022	17096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2537 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		72,40
22/07/2022	17097	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2538 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	85,50	
22/07/2022	17097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2538 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		85,50
22/07/2022	17098	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2540 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
22/07/2022	17098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2540 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
22/07/2022	17099	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2539 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	845,45	
22/07/2022	17099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2539 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		845,45
22/07/2022	17100	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2541 MUNICIPIO DE TURVO	1.502,40	
22/07/2022	17100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2541 MUNICIPIO DE TURVO		1.502,40
				TOTAL DO DIA	18.694,67	18.694,67
24/07/2022	19788	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 50/60	2.558,33	
24/07/2022	19788	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 50/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	2.558,33	2.558,33
25/07/2022	14188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35699 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	531,00	
25/07/2022	14188	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35699 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		531,00
25/07/2022	16357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	958,00	
25/07/2022	16357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		958,00
25/07/2022	16358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.337,00	
25/07/2022	16358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.337,00
25/07/2022	16359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.560,00	
25/07/2022	16359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.560,00
25/07/2022	16360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.152,00	
25/07/2022	16360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.152,00
25/07/2022	16361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	818,00	
25/07/2022	16361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		818,00
25/07/2022	16362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
25/07/2022	16362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
25/07/2022	16363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	530,00	
25/07/2022	16363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		530,00
25/07/2022	16464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.606,01	
25/07/2022	16464	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.606,01
25/07/2022	16465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	19.992,02	19.992,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.992,02	19.992,01
25/07/2022	16465	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
25/07/2022	16489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	1.116,50	
25/07/2022	16489	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO		1.116,50
25/07/2022	16504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	3.132,48	
25/07/2022	16504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.132,48
25/07/2022	17101	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2542 MUNICIPIO DE TURVO	6.953,76	
25/07/2022	17101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2542 MUNICIPIO DE TURVO		6.953,76
				TOTAL DO DIA	31.194,76	31.194,76
26/07/2022	14190	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46344 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.260,00	
26/07/2022	14190	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46344 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.260,00
26/07/2022	14191	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3015554 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	120,62	
26/07/2022	14191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3015554 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA		120,62
26/07/2022	14192	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2543 MUNICIPIO DE ARARANGUA	8.403,82	
26/07/2022	14192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2543 MUNICIPIO DE ARARANGUA		8.403,82
26/07/2022	14296	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 76307 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.249,77	
26/07/2022	14296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 76307 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.249,77
26/07/2022	14310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,29	
26/07/2022	14310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,29
26/07/2022	16319	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,95	
26/07/2022	16319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		7,95
26/07/2022	16353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	374,41	
26/07/2022	16353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		374,41
26/07/2022	16354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.810,00	
26/07/2022	16354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.810,00
26/07/2022	16355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
26/07/2022	16355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
26/07/2022	16356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
26/07/2022	16356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
26/07/2022	16466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
26/07/2022	16466	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
26/07/2022	16467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.691,46	
26/07/2022	16467	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.691,46
26/07/2022	16471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	341,50	
26/07/2022	16471	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO		341,50
26/07/2022	16472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	892,30	
26/07/2022	16472	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO		892,30
26/07/2022	16477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	2.353,34	
26/07/2022	16477	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO		2.353,34
26/07/2022	16505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	913,75	
26/07/2022	16505	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO		913,75
26/07/2022	17102	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.403,82	
26/07/2022	17102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		8.403,82
26/07/2022	17103	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2545 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.595,00	
				TRANSPORTE	37.552,04	35.957,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.552,04	35.957,04
26/07/2022	17103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2545 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.595,00
				TOTAL DO DIA	37.552,04	37.552,04
27/07/2022	14193	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102769 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	947,80	
27/07/2022	14193	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102769 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		947,80
27/07/2022	16336	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	16.678,42	
27/07/2022	16336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		16.678,42
27/07/2022	16345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/07/2022	16345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/07/2022	16346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	431,35	
27/07/2022	16346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		431,35
27/07/2022	16347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	160,00	
27/07/2022	16347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		160,00
27/07/2022	16348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.225,00	
27/07/2022	16348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.225,00
27/07/2022	16349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	250,00	
27/07/2022	16349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		250,00
27/07/2022	16350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	300,00	
27/07/2022	16350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		300,00
27/07/2022	16351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/07/2022	16351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/07/2022	16352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
27/07/2022	16352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
27/07/2022	16488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	8.403,82	
27/07/2022	16488	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO		8.403,82
27/07/2022	16506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	1.402,94	
27/07/2022	16506	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO		1.402,94
27/07/2022	16507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	16.238,00	
27/07/2022	16507	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO		16.238,00
27/07/2022	17104	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2546 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.522,80	
27/07/2022	17104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2546 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.522,80
27/07/2022	17105	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2547 MUNICIPIO DE MELEIRO	160,55	
27/07/2022	17105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2547 MUNICIPIO DE MELEIRO		160,55
27/07/2022	17106	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2548 MUNICIPIO DE MELEIRO	84,49	
27/07/2022	17106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2548 MUNICIPIO DE MELEIRO		84,49
27/07/2022	17107	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2549 MUNICIPIO DE MELEIRO	38,90	
27/07/2022	17107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2549 MUNICIPIO DE MELEIRO		38,90
27/07/2022	17108	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2550 MUNICIPIO DE MELEIRO	128,64	
27/07/2022	17108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2550 MUNICIPIO DE MELEIRO		128,64
27/07/2022	17109	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2551 MUNICIPIO DE MELEIRO	184,47	
27/07/2022	17109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2551 MUNICIPIO DE MELEIRO		184,47
27/07/2022	17110	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2552 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	179,88	
27/07/2022	17110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2552 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		179,88
27/07/2022	17111	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2553 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	88,63	
27/07/2022	17111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2553 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		88,63
27/07/2022	17112	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2554 MUNICIPIO DE TURVO	10.418,20	
27/07/2022	17112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2554 MUNICIPIO DE TURVO		10.418,20
				TRANSPORTE	65.843,89	65.843,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.843,89	65.843,89
27/07/2022	17113	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2555 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	403,04	
27/07/2022	17113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2555 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		403,04
27/07/2022	17114	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2556 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	415,56	
27/07/2022	17114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2556 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		415,56
27/07/2022	17115	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2558 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	59,43	
27/07/2022	17115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2558 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		59,43
27/07/2022	17116	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2557 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	420,01	
27/07/2022	17116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2557 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		420,01
27/07/2022	17117	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2559 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.670,22	
27/07/2022	17117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2559 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.670,22
27/07/2022	17118	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2560 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	459,69	
27/07/2022	17118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2560 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		459,69
27/07/2022	17119	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2561 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
27/07/2022	17119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2561 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
27/07/2022	17120	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2562 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
27/07/2022	17120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2562 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
27/07/2022	17121	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2563 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	85,50	
27/07/2022	17121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2563 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		85,50
27/07/2022	17122	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2564 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	60,40	
27/07/2022	17122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2564 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		60,40
				TOTAL DO DIA	71.097,50	71.097,50
28/07/2022	14194	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1320 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.500,00	
28/07/2022	14194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1320 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.500,00
28/07/2022	14195	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14670 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.943,00	
28/07/2022	14195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14670 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.943,00
28/07/2022	14196	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31258 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LD TA ME	1.845,00	
28/07/2022	14196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 31258 F. N. COM DE FRUTAS E VERD. LD TA ME		1.845,00
28/07/2022	14197	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10981 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI	1.052,00	
28/07/2022	14197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10981 OSMAR CARLOS LUIS EIRELI		1.052,00
28/07/2022	16318	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
28/07/2022	16318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
28/07/2022	16342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	190,17	
28/07/2022	16342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		190,17
				TRANSPORTE	6.532,82	6.532,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.532,82	6.532,82
28/07/2022	16343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	720,00	
28/07/2022	16343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		720,00
28/07/2022	16344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	361,92	
28/07/2022	16344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		361,92
28/07/2022	16468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
28/07/2022	16468	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
28/07/2022	16469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.274,74	
28/07/2022	16469	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.274,74
28/07/2022	17123	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2565 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.262,34	
28/07/2022	17123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2565 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.262,34
28/07/2022	17124	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2566 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	675,43	
28/07/2022	17124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2566 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		675,43
				TOTAL DO DIA	11.827,26	11.827,26
29/07/2022	14199	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35857 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	531,00	
29/07/2022	14199	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 35857 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		531,00
29/07/2022	14297	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76593 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	174,72	
29/07/2022	14297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76593 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		174,72
29/07/2022	16328	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	13.531,97	
29/07/2022	16328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		13.531,97
29/07/2022	16337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.023,50	
29/07/2022	16337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.023,50
29/07/2022	16338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
29/07/2022	16338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
29/07/2022	16339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
29/07/2022	16339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
29/07/2022	16340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
29/07/2022	16340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
29/07/2022	16341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8,94	
29/07/2022	16341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8,94
29/07/2022	16438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	22.747,56	
29/07/2022	16438	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		22.747,56
29/07/2022	16470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	474,20	
29/07/2022	16470	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO		474,20
29/07/2022	16476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	73,12	
29/07/2022	16476	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO		73,12
29/07/2022	16508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	637,88	
29/07/2022	16508	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		637,88
29/07/2022	16509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	696,38	
29/07/2022	16509	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		696,38
29/07/2022	16510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	696,38	
29/07/2022	16510	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		696,38
29/07/2022	16511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO	738,88	
29/07/2022	16511	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO		738,88
29/07/2022	17125	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2568 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.437,69	
29/07/2022	17125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2568 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.437,69
29/07/2022	19267	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	208,06	
				TRANSPORTE	68.480,28	68.272,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.480,28	68.272,22
29/07/2022	19267	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		208,06
29/07/2022	19268	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	28,51	
29/07/2022	19268	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		28,51
29/07/2022	19269	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.492,20	
29/07/2022	19269	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.492,20
				TOTAL DO DIA	71.000,99	71.000,99
30/07/2022	14201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 495099 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,75	
30/07/2022	14201	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 495099 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,75
30/07/2022	14202	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 495099 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	94,20	
30/07/2022	14202	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 495099 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		94,20
30/07/2022	14203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 135553 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	201,01	
30/07/2022	14203	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 135553 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		201,01
30/07/2022	19240	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.906,49	
30/07/2022	19240	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.906,49
30/07/2022	19241	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.646,00	
30/07/2022	19241	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		3.646,00
30/07/2022	19242	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	153,40	
30/07/2022	19242	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		153,40
30/07/2022	19243	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	152,51	
30/07/2022	19243	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		152,51
30/07/2022	19244	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	401,06	
30/07/2022	19244	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		401,06
				TOTAL DO DIA	6.585,42	6.585,42
31/07/2022	19734	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 07/2022	208,73	
31/07/2022	19734	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 07/2022		208,73
31/07/2022	19743	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 07/2022	208,73	
31/07/2022	19743	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 07/2022		208,73
31/07/2022	19752	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 07/2022	13.197,70	
31/07/2022	19752	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 07/2022		13.197,70
				TOTAL DO DIA	13.615,16	13.615,16
				TOTAL DO MÊS	966.113,19	966.113,19
01/08/2022	14316	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 35935 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	531,00	
01/08/2022	14316	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 35935 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		531,00
01/08/2022	17126	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2569 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	175,65	
01/08/2022	17126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2569 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		175,65
01/08/2022	17551	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022	42,99	
01/08/2022	17551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022		42,99
01/08/2022	17552	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022	65,99	
01/08/2022	17552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022		65,99
01/08/2022	17582	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 13105	610,00	
01/08/2022	17582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13105		610,00
01/08/2022	17583	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 13105	912,30	
01/08/2022	17583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13105		912,30
				TRANSPORTE	2.337,93	2.337,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.337,93	2.337,93
01/08/2022	17594	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	PAGTO DUPLICATA ZAFFIRA	252,10	
01/08/2022	17594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA ZAFFIRA		252,10
01/08/2022	17688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.100,00	
01/08/2022	17688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.100,00
01/08/2022	17689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	383,52	
01/08/2022	17689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		383,52
01/08/2022	17690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	434,86	
01/08/2022	17690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		434,86
01/08/2022	17691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
01/08/2022	17691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
01/08/2022	17692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/08/2022	17692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/08/2022	17693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	258,97	
01/08/2022	17693	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		258,97
01/08/2022	17724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
01/08/2022	17724	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
01/08/2022	17725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.542,79	
01/08/2022	17725	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.542,79
				TOTAL DO DIA	24.310,18	24.310,18
02/08/2022	14318	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.400,00	
02/08/2022	14318	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.400,00
02/08/2022	14319	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162139 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.907,50	
02/08/2022	14319	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162139 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.907,50
02/08/2022	14320	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46580 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.836,00	
02/08/2022	14320	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46580 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.836,00
02/08/2022	14491	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 7193 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE	180,78	
02/08/2022	14491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 7193 F.G. FRATELLI CONSTRUTORA E COMERCIAL DE		180,78
02/08/2022	14492	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 5059 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	7.090,36	
02/08/2022	14492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 5059 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		7.090,36
02/08/2022	17127	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2570 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.996,50	
02/08/2022	17127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2570 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.996,50
02/08/2022	17128	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2571 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	879,77	
02/08/2022	17128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2571 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		879,77
02/08/2022	17562	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,12	
02/08/2022	17562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,12
02/08/2022	17685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.660,00	
02/08/2022	17685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.660,00
02/08/2022	17686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/08/2022	17686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/08/2022	17687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
02/08/2022	17687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
02/08/2022	17722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
02/08/2022	17722	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
02/08/2022	17723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.313,83	
02/08/2022	17723	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.313,83
02/08/2022	17726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	352,28	
				TRANSPORTE	38.623,15	38.270,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	17726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	38.623,15	38.270,87
				TOTAL DO DIA	38.623,15	352,28
						38.623,15
03/08/2022	17129	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2572 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.611,68	
03/08/2022	17129	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2572 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.611,68
03/08/2022	17593	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	330,40	
03/08/2022	17593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		330,40
03/08/2022	17683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	633,75	
03/08/2022	17683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		633,75
03/08/2022	17684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.650,00	
03/08/2022	17684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.650,00
03/08/2022	17720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
03/08/2022	17720	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
03/08/2022	17721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.953,84	
03/08/2022	17721	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.953,84
03/08/2022	17727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.502,40	
03/08/2022	17727	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.502,40
03/08/2022	17748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	157,90	
03/08/2022	17748	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		157,90
				TOTAL DO DIA	19.839,98	19.839,98
04/08/2022	14322	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 292365 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	735,00	
04/08/2022	14322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 292365 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		735,00
04/08/2022	14323	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46665 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.165,50	
04/08/2022	14323	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46665 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.165,50
04/08/2022	14325	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1415 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.448,00	
04/08/2022	14325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1415 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.448,00
04/08/2022	14326	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 292283 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	855,00	
04/08/2022	14326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 292283 PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA		855,00
04/08/2022	14327	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14887 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.690,00	
04/08/2022	14327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14887 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.690,00
04/08/2022	14328	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36026 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	389,40	
04/08/2022	14328	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36026 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		389,40
04/08/2022	17130	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2582 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	936,74	
04/08/2022	17130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2582 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		936,74
04/08/2022	17131	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2584 MUNICIPIO DE TURVO	5.899,80	
04/08/2022	17131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2584 MUNICIPIO DE TURVO		5.899,80
04/08/2022	17132	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2583 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	413,97	
				TRANSPORTE	13.533,41	13.119,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.533,41	13.119,44
04/08/2022	17132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2583 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		413,97
04/08/2022	17133	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2585 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.777,50	
04/08/2022	17133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2585 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.777,50
04/08/2022	17134	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2586 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
04/08/2022	17134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2586 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
04/08/2022	17135	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2587 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
04/08/2022	17135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2587 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
04/08/2022	17136	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2588 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	347,70	
04/08/2022	17136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2588 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		347,70
04/08/2022	17137	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2589 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	132,40	
04/08/2022	17137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2589 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		132,40
04/08/2022	17138	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2573 MUNICIPIO DE MELEIRO	126,59	
04/08/2022	17138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2573 MUNICIPIO DE MELEIRO		126,59
04/08/2022	17139	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2574 MUNICIPIO DE MELEIRO	155,19	
04/08/2022	17139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2574 MUNICIPIO DE MELEIRO		155,19
04/08/2022	17140	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2575 MUNICIPIO DE MELEIRO	138,39	
04/08/2022	17140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2575 MUNICIPIO DE MELEIRO		138,39
04/08/2022	17141	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2576 MUNICIPIO DE MELEIRO	219,34	
04/08/2022	17141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2576 MUNICIPIO DE MELEIRO		219,34
04/08/2022	17142	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2577 MUNICIPIO DE MELEIRO	200,34	
04/08/2022	17142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2577 MUNICIPIO DE MELEIRO		200,34
04/08/2022	17143	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2578 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.969,52	
04/08/2022	17143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2578 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.969,52
04/08/2022	17144	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2580 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	81,57	
04/08/2022	17144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2580 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		81,57
04/08/2022	17145	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2581 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	389,43	
04/08/2022	17145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2581 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		389,43
04/08/2022	17146	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2579 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	341,03	
04/08/2022	17146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2579 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		341,03
04/08/2022	17602	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS	760,00	
04/08/2022	17602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS		760,00
04/08/2022	17680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	330,00	
04/08/2022	17680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		330,00
04/08/2022	17681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
04/08/2022	17681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
04/08/2022	17682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.860,00	
04/08/2022	17682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.860,00
				TRANSPORTE	27.041,67	27.041,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.041,67	27.041,67
04/08/2022	17718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
04/08/2022	17718	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
04/08/2022	17719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.686,04	
04/08/2022	17719	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.686,04
04/08/2022	17754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	263,45	
04/08/2022	17754	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		263,45
				TOTAL DO DIA	32.991,18	32.991,18
05/08/2022	14493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76982 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	679,12	
05/08/2022	14493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76982 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		679,12
05/08/2022	14494	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 10708 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	2.988,41	
05/08/2022	14494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 10708 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		2.988,41
05/08/2022	17147	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2590 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	939,09	
05/08/2022	17147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2590 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		939,09
05/08/2022	17148	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2591 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.055,23	
05/08/2022	17148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2591 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.055,23
05/08/2022	17149	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	127,86	
05/08/2022	17149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		127,86
05/08/2022	17150	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	51,60	
05/08/2022	17150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		51,60
05/08/2022	17151	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2594 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.274,83	
05/08/2022	17151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2594 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.274,83
05/08/2022	17553	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022	59,98	
05/08/2022	17553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022		59,98
05/08/2022	17561	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
05/08/2022	17561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
05/08/2022	17563	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2022	152,51	
05/08/2022	17563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2022		152,51
05/08/2022	17564	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	1.055,81	
05/08/2022	17564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		1.055,81
05/08/2022	17581	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	36.949,22	
05/08/2022	17581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		36.949,22
05/08/2022	17584	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 13105	300,00	
05/08/2022	17584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13105		300,00
05/08/2022	17607	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS	1.890,00	
05/08/2022	17607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS		1.890,00
05/08/2022	17678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	650,00	
05/08/2022	17678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		650,00
05/08/2022	17738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	32.013,76	
05/08/2022	17738	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		32.013,76
05/08/2022	17759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	9.109,74	
05/08/2022	17759	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		9.109,74
05/08/2022	19765	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2022	4.008,72	
05/08/2022	19765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2022		4.008,72
05/08/2022	19777	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 07/2022	3.244,94	
				TRANSPORTE	112.616,82	109.371,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	19777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 07/2022	112.616,82	109.371,88
				TOTAL DO DIA	112.616,82	112.616,82
06/08/2022	19799	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 004/120	895,83	
06/08/2022	19799	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 004/120		895,83
				TOTAL DO DIA	895,83	895,83
08/08/2022	14331	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162495 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	209,80	
08/08/2022	14331	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162495 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		209,80
08/08/2022	17152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2595 DIOCESE DE CRICIUMA	1.108,00	
08/08/2022	17152	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2595 DIOCESE DE CRICIUMA		1.108,00
08/08/2022	17153	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2596 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	390,25	
08/08/2022	17153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2596 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		390,25
08/08/2022	17565	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.566,18	
08/08/2022	17565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.566,18
08/08/2022	17585	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 13105	1.520,00	
08/08/2022	17585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13105		1.520,00
08/08/2022	17606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.033,13	
08/08/2022	17606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.033,13
08/08/2022	17676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/08/2022	17676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/08/2022	17677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	182,01	
08/08/2022	17677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		182,01
08/08/2022	17716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
08/08/2022	17716	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
08/08/2022	17717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.152,57	
08/08/2022	17717	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.152,57
08/08/2022	17753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
08/08/2022	17753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
08/08/2022	17755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	148,75	
08/08/2022	17755	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		148,75
				TOTAL DO DIA	30.310,71	30.310,71
09/08/2022	14332	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162568 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.182,16	
09/08/2022	14332	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162568 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.182,16
09/08/2022	14333	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46776 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	620,00	
09/08/2022	14333	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46776 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		620,00
09/08/2022	17154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105 CLIENTES SC	688,06	
09/08/2022	17154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105 CLIENTES SC		688,06
09/08/2022	17566	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022	2.162,38	
09/08/2022	17566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022		2.162,38
09/08/2022	17580	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	13.665,11	
09/08/2022	17580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		13.665,11
09/08/2022	17601	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	960,00	
09/08/2022	17601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		960,00
09/08/2022	17674	2.1.30.100.1	SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS SA	PAGTO DUPLICATA SPAL	124,95	
09/08/2022	17674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SPAL		124,95
09/08/2022	17675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	250,00	
				TRANSPORTE	22.652,66	22.402,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.652,66	22.402,66
09/08/2022	17675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		250,00
09/08/2022	17679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	209,54	
09/08/2022	17679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		209,54
09/08/2022	17728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	6.953,76	
09/08/2022	17728	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		6.953,76
09/08/2022	17729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	10.418,20	
09/08/2022	17729	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		10.418,20
				TOTAL DO DIA	40.234,16	40.234,16
10/08/2022	17567	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	7.090,36	
10/08/2022	17567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		7.090,36
10/08/2022	17568	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	1.103,83	
10/08/2022	17568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		1.103,83
10/08/2022	17592	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	531,00	
10/08/2022	17592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		531,00
10/08/2022	17669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
10/08/2022	17669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
10/08/2022	17670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.520,34	
10/08/2022	17670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.520,34
10/08/2022	17671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	427,37	
10/08/2022	17671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		427,37
10/08/2022	17672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	303,58	
10/08/2022	17672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		303,58
10/08/2022	17673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	208,94	
10/08/2022	17673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		208,94
10/08/2022	17714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
10/08/2022	17714	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
10/08/2022	17715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.515,20	
10/08/2022	17715	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.515,20
10/08/2022	17760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.670,22	
10/08/2022	17760	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.670,22
				TOTAL DO DIA	30.370,85	30.370,85
11/08/2022	14334	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46819 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.965,00	
11/08/2022	14334	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46819 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.965,00
11/08/2022	14335	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162728 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	500,00	
11/08/2022	14335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 162728 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		500,00
11/08/2022	17155	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2597 MUNICIPIO DE MELEIRO	283,10	
11/08/2022	17155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2597 MUNICIPIO DE MELEIRO		283,10
11/08/2022	17156	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2598 MUNICIPIO DE MELEIRO	179,15	
11/08/2022	17156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2598 MUNICIPIO DE MELEIRO		179,15
11/08/2022	17157	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2599 MUNICIPIO DE MELEIRO	138,44	
11/08/2022	17157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2599 MUNICIPIO DE MELEIRO		138,44
11/08/2022	17158	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2600 MUNICIPIO DE MELEIRO	251,50	
11/08/2022	17158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2600 MUNICIPIO DE MELEIRO		251,50
11/08/2022	17159	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2601 MUNICIPIO DE MELEIRO	105,85	
11/08/2022	17159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2601 MUNICIPIO DE MELEIRO		105,85
11/08/2022	17160	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	413,78	
				TRANSPORTE	3.836,82	3.423,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.836,82	3.423,04
11/08/2022	17160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		413,78
11/08/2022	17161	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.372,32	
11/08/2022	17161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.372,32
11/08/2022	17162	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2604 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,06	
11/08/2022	17162	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2604 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,06
11/08/2022	17163	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2605 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	783,83	
11/08/2022	17163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2605 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		783,83
11/08/2022	17164	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2607 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	509,31	
11/08/2022	17164	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2607 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		509,31
11/08/2022	17165	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2608 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	100,93	
11/08/2022	17165	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2608 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		100,93
11/08/2022	17166	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2609 MUNICIPIO DE TURVO	2.188,20	
11/08/2022	17166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2609 MUNICIPIO DE TURVO		2.188,20
11/08/2022	17167	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2611 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	942,73	
11/08/2022	17167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2611 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		942,73
11/08/2022	17168	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2610 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.015,70	
11/08/2022	17168	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2610 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.015,70
11/08/2022	17169	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2612 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.085,50	
11/08/2022	17169	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2612 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.085,50
11/08/2022	17170	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2614 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
11/08/2022	17170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2614 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
11/08/2022	17171	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2613 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
11/08/2022	17171	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2613 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
11/08/2022	17172	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2615 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	459,96	
11/08/2022	17172	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2615 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		459,96
11/08/2022	17173	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2616 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.841,99	
11/08/2022	17173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2616 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.841,99
11/08/2022	17586	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 13105	1.770,00	
11/08/2022	17586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13105		1.770,00
11/08/2022	17600	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	1.010,00	
11/08/2022	17600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		1.010,00
11/08/2022	17662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
11/08/2022	17662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
11/08/2022	17663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
11/08/2022	17663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
11/08/2022	17664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
11/08/2022	17664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
11/08/2022	17665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
				TRANSPORTE	34.456,42	34.343,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.456,42	34.343,42
11/08/2022	17665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
11/08/2022	17666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
11/08/2022	17666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
11/08/2022	17667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
11/08/2022	17667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
11/08/2022	17668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	306,80	
11/08/2022	17668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		306,80
11/08/2022	17712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
11/08/2022	17712	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
11/08/2022	17713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.630,35	
11/08/2022	17713	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.630,35
				TOTAL DO DIA	38.543,83	38.543,83
12/08/2022	14336	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8523 Wilmar Jose Luiz epp	240,00	
12/08/2022	14336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8523 Wilmar Jose Luiz epp		240,00
12/08/2022	14337	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 27136 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	900,00	
12/08/2022	14337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 27136 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		900,00
12/08/2022	14338	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1568 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.250,00	
12/08/2022	14338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1568 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.250,00
12/08/2022	14339	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 130094 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	510,00	
12/08/2022	14339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 130094 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		510,00
12/08/2022	17174	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	49,60	
12/08/2022	17174	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		49,60
12/08/2022	17175	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	167,96	
12/08/2022	17175	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		167,96
12/08/2022	17176	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2619 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.910,20	
12/08/2022	17176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2619 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.910,20
12/08/2022	17661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
12/08/2022	17661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
12/08/2022	17710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
12/08/2022	17710	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
12/08/2022	17711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.616,07	
12/08/2022	17711	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.616,07
12/08/2022	17747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	383,92	
12/08/2022	17747	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		383,92
				TOTAL DO DIA	27.027,77	27.027,77
15/08/2022	14342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 103486 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	19,44	
15/08/2022	14342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 103486 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		19,44
15/08/2022	14495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57466 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	228,00	
15/08/2022	14495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57466 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		228,00
				TRANSPORTE	247,44	247,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247,44	247,44
15/08/2022	14496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
15/08/2022	14496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
15/08/2022	17569	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022	703,38	
15/08/2022	17569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022		703,38
15/08/2022	17570	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022	445,88	
15/08/2022	17570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 08/2022		445,88
15/08/2022	17579	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.818,85	
15/08/2022	17579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.818,85
15/08/2022	17591	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	885,00	
15/08/2022	17591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		885,00
15/08/2022	17595	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	PAGTO DUPLICATA ZAFFIRA	201,01	
15/08/2022	17595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA ZAFFIRA		201,01
15/08/2022	17603	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS	60,05	
15/08/2022	17603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS		60,05
15/08/2022	17658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.500,00	
15/08/2022	17658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.500,00
15/08/2022	17659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/08/2022	17659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/08/2022	17660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	216,15	
15/08/2022	17660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		216,15
15/08/2022	17736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.238,61	
15/08/2022	17736	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.238,61
15/08/2022	17737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	59,43	
15/08/2022	17737	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		59,43
15/08/2022	17739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	9.077,83	
15/08/2022	17739	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		9.077,83
15/08/2022	17752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	675,43	
15/08/2022	17752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		675,43
				TOTAL DO DIA	22.379,56	22.379,56
16/08/2022	14343	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
16/08/2022	14343	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
16/08/2022	14345	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.623,95	
16/08/2022	14345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.623,95
16/08/2022	14347	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.477,95	
16/08/2022	14347	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.477,95
16/08/2022	14520	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	200,00	
16/08/2022	14520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		200,00
16/08/2022	14521	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	109,99	
16/08/2022	14521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		109,99
16/08/2022	17578	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.969,52	
16/08/2022	17578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.969,52
16/08/2022	17694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.969,52	
16/08/2022	17694	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.969,52
				TOTAL DO DIA	15.350,93	15.350,93
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	14349	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46971 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	680,00	
17/08/2022	14349	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46971 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		680,00
17/08/2022	14350	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 103641 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	17,40	
17/08/2022	14350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 103641 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		17,40
17/08/2022	17599	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	748,00	
17/08/2022	17599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		748,00
17/08/2022	17651	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	23.354,01	
17/08/2022	17651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		23.354,01
17/08/2022	17652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
17/08/2022	17652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
17/08/2022	17653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
17/08/2022	17653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
17/08/2022	17654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
17/08/2022	17654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
17/08/2022	17655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	290,08	
17/08/2022	17655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		290,08
17/08/2022	17656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	541,00	
17/08/2022	17656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		541,00
17/08/2022	17657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.700,00	
17/08/2022	17657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.700,00
17/08/2022	17730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.899,80	
17/08/2022	17730	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.899,80
17/08/2022	17751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.700,00	
17/08/2022	17751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.700,00
17/08/2022	17761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.088,86	
17/08/2022	17761	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.088,86
17/08/2022	17762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.372,50	
17/08/2022	17762	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.372,50
				TOTAL DO DIA	56.819,72	56.819,72
18/08/2022	14404	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 163117 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.330,25	
18/08/2022	14404	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 163117 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.330,25
18/08/2022	14498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57583 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	263,64	
18/08/2022	14498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57583 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		263,64
18/08/2022	17177	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2620 MUNICIPIO DE MELEIRO	30,56	
18/08/2022	17177	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2620 MUNICIPIO DE MELEIRO		30,56
18/08/2022	17178	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2622 MUNICIPIO DE MELEIRO	72,60	
18/08/2022	17178	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2622 MUNICIPIO DE MELEIRO		72,60
18/08/2022	17179	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2626 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	234,88	
18/08/2022	17179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2626 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		234,88
18/08/2022	17180	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2623 MUNICIPIO DE MELEIRO	93,56	
18/08/2022	17180	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2623 MUNICIPIO DE MELEIRO		93,56
18/08/2022	17181	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2625 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.787,16	
18/08/2022	17181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2625 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.787,16
				TRANSPORTE	3.812,65	3.812,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.812,65	3.812,65
18/08/2022	17182	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2624 MUNICIPIO DE MELEIRO	165,85	
18/08/2022	17182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2624 MUNICIPIO DE MELEIRO		165,85
18/08/2022	17183	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2621 MUNICIPIO DE MELEIRO	154,89	
18/08/2022	17183	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2621 MUNICIPIO DE MELEIRO		154,89
18/08/2022	17184	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2627 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	65,26	
18/08/2022	17184	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2627 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		65,26
18/08/2022	17185	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2628 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	378,71	
18/08/2022	17185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2628 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		378,71
18/08/2022	17186	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2629 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,11	
18/08/2022	17186	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2629 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,11
18/08/2022	17187	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	363,04	
18/08/2022	17187	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		363,04
18/08/2022	17188	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2631 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.350,11	
18/08/2022	17188	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2631 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.350,11
18/08/2022	17189	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2632 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	564,01	
18/08/2022	17189	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2632 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		564,01
18/08/2022	17190	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2634 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
18/08/2022	17190	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2634 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
18/08/2022	17191	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2633 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
18/08/2022	17191	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2633 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
18/08/2022	17192	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2636 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	88,40	
18/08/2022	17192	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2636 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		88,40
18/08/2022	17193	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2635 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	96,40	
18/08/2022	17193	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2635 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		96,40
18/08/2022	17194	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	158,22	
18/08/2022	17194	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		158,22
18/08/2022	17195	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2638 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	49,60	
18/08/2022	17195	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2638 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		49,60
18/08/2022	17196	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2640 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.926,60	
18/08/2022	17196	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2640 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.926,60
18/08/2022	17197	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2639 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.672,50	
				TRANSPORTE	27.992,11	15.319,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	17197	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.992,11	15.319,61
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2639 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.672,50
18/08/2022	17648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.852,90	
18/08/2022	17648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.852,90
18/08/2022	17649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	680,00	
18/08/2022	17649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		680,00
18/08/2022	17650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	456,00	
18/08/2022	17650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		456,00
18/08/2022	17708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/08/2022	17708	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/08/2022	17709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.775,77	
18/08/2022	17709	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.775,77
18/08/2022	17746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	213,13	
18/08/2022	17746	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		213,13
				TOTAL DO DIA	33.969,92	33.969,92
19/08/2022	14406	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61032 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02	855,00	
19/08/2022	14406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61032 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02		855,00
19/08/2022	14407	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27204 DOUGLAS KAORU HARAMOTO	500,00	
19/08/2022	14407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27204 DOUGLAS KAORU HARAMOTO		500,00
19/08/2022	14408	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15301 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.578,00	
19/08/2022	14408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15301 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.578,00
19/08/2022	14409	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 130394 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	539,00	
19/08/2022	14409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 130394 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		539,00
19/08/2022	14410	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1705 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	600,00	
19/08/2022	14410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1705 HG TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		600,00
19/08/2022	14411	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6067079 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	4.000,00	
19/08/2022	14411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6067079 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		4.000,00
19/08/2022	17198	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2641 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	23.937,81	
19/08/2022	17198	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2641 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		23.937,81
19/08/2022	17590	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	590,00	
19/08/2022	17590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		590,00
19/08/2022	17608	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS	1.680,00	
19/08/2022	17608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS		1.680,00
19/08/2022	17642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.439,00	
19/08/2022	17642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.439,00
19/08/2022	17643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.424,80	
19/08/2022	17643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.424,80
19/08/2022	17644	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2022	763,18	
19/08/2022	17644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2022		763,18
19/08/2022	17645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	28,51	
19/08/2022	17645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		28,51
19/08/2022	17646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	504,00	
19/08/2022	17646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		504,00
19/08/2022	17647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.952,90	
				TRANSPORTE	43.392,20	41.439,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.392,20	41.439,30
19/08/2022	17647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.952,90
19/08/2022	17706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
19/08/2022	17706	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
19/08/2022	17707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.382,38	
19/08/2022	17707	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.382,38
19/08/2022	19745	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO GUIA IRRF REF. 07/2022	28,51	
19/08/2022	19745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA IRRF REF. 07/2022		28,51
				TOTAL DO DIA	54.803,10	54.803,10
20/08/2022	14499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57650 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	119,34	
20/08/2022	14499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57650 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		119,34
				TOTAL DO DIA	119,34	119,34
22/08/2022	14413	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103782 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.502,31	
22/08/2022	14413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103782 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.502,31
22/08/2022	14416	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103784 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.167,06	
22/08/2022	14416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103784 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.167,06
22/08/2022	14419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103787 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.333,56	
22/08/2022	14419	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103787 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.333,56
22/08/2022	14500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78195 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	209,10	
22/08/2022	14500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78195 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		209,10
22/08/2022	14501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78196 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.569,44	
22/08/2022	14501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78196 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.569,44
22/08/2022	14522	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 131 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	200,00	
22/08/2022	14522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 131 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		200,00
22/08/2022	14523	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 132 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	200,00	
22/08/2022	14523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 132 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		200,00
22/08/2022	14781	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
22/08/2022	14781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022 - REAL CONTABIL		606,00
22/08/2022	17560	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
22/08/2022	17560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
22/08/2022	17571	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	2.988,41	
22/08/2022	17571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		2.988,41
22/08/2022	17572	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2022	13.197,70	
22/08/2022	17572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2022		13.197,70
22/08/2022	17573	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
22/08/2022	17573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
22/08/2022	17574	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2022	247,99	
22/08/2022	17574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2022		247,99
22/08/2022	17637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	68,70	
22/08/2022	17637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		68,70
22/08/2022	17638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	16,91	
22/08/2022	17638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		16,91
22/08/2022	17639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	29,00	
22/08/2022	17639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		29,00
				TRANSPORTE	23.944,83	23.944,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.944,83	23.944,83
22/08/2022	17640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	250,00	
22/08/2022	17640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		250,00
22/08/2022	17641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	153,45	
22/08/2022	17641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		153,45
22/08/2022	17704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
22/08/2022	17704	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
22/08/2022	17705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.025,82	
22/08/2022	17705	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.025,82
22/08/2022	17763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.015,70	
22/08/2022	17763	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.015,70
22/08/2022	17764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	390,25	
22/08/2022	17764	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		390,25
22/08/2022	17765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	879,77	
22/08/2022	17765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		879,77
22/08/2022	17766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	845,45	
22/08/2022	17766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		845,45
22/08/2022	17767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	845,45	
22/08/2022	17767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		845,45
22/08/2022	17768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
22/08/2022	17768	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
22/08/2022	17769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
22/08/2022	17769	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
22/08/2022	17770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	459,96	
22/08/2022	17770	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		459,96
22/08/2022	17771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
22/08/2022	17771	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
22/08/2022	17772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
22/08/2022	17772	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
22/08/2022	17773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
22/08/2022	17773	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
				TOTAL DO DIA	41.909,10	41.909,10
23/08/2022	14420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61070 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02	1.425,00	
23/08/2022	14420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61070 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02		1.425,00
23/08/2022	14421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 130507 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	266,00	
23/08/2022	14421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 130507 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		266,00
23/08/2022	14422	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47156 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	360,00	
23/08/2022	14422	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47156 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		360,00
23/08/2022	14423	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163368 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	5.211,00	
23/08/2022	14423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163368 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		5.211,00
23/08/2022	14424	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163377 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.606,00	
23/08/2022	14424	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163377 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.606,00
23/08/2022	14425	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 78262 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	2.367,37	
23/08/2022	14425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 78262 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		2.367,37
23/08/2022	14426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103856 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.333,56	
				TRANSPORTE	14.568,93	13.235,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.568,93	13.235,37
23/08/2022	14426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 103856 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.333,56
23/08/2022	14427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 103857 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	204,10	
23/08/2022	14427	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 103857 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		204,10
23/08/2022	17597	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	850,00	
23/08/2022	17597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		850,00
23/08/2022	17598	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	1.260,00	
23/08/2022	17598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		1.260,00
23/08/2022	17633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	186,15	
23/08/2022	17633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		186,15
23/08/2022	17634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	85,00	
23/08/2022	17634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		85,00
23/08/2022	17635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.425,00	
23/08/2022	17635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.425,00
23/08/2022	17636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	30,60	
23/08/2022	17636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		30,60
23/08/2022	17695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.567,88	
23/08/2022	17695	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.567,88
23/08/2022	17702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
23/08/2022	17702	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
23/08/2022	17703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.996,36	
23/08/2022	17703	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.996,36
23/08/2022	17745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	126,59	
23/08/2022	17745	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		126,59
23/08/2022	17749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	145,90	
23/08/2022	17749	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		145,90
				TOTAL DO DIA	28.446,52	28.446,52
24/08/2022	14502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 78301 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	668,54	
24/08/2022	14502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 78301 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		668,54
24/08/2022	17199	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2645 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	3.843,25	
24/08/2022	17199	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2645 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		3.843,25
24/08/2022	17200	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2646 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	10.733,68	
24/08/2022	17200	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2646 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		10.733,68
24/08/2022	17577	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.635,03	
24/08/2022	17577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.635,03
24/08/2022	17589	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	531,00	
24/08/2022	17589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		531,00
24/08/2022	17628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.221,00	
24/08/2022	17628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.221,00
24/08/2022	17629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	50,00	
24/08/2022	17629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		50,00
24/08/2022	17630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	91,00	
24/08/2022	17630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		91,00
24/08/2022	17632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	224,55	
24/08/2022	17632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		224,55
24/08/2022	17742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	640,65	
24/08/2022	17742	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		640,65
24/08/2022	17743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	713,26	
24/08/2022	17743	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		713,26
				TRANSPORTE	20.351,96	20.351,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.351,96	20.351,96
24/08/2022	17744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	395,76	
24/08/2022	17744	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		395,76
24/08/2022	17750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	480,10	
24/08/2022	17750	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		480,10
24/08/2022	17774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.522,80	
24/08/2022	17774	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.522,80
24/08/2022	19789	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 51/60	2.558,33	
24/08/2022	19789	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 51/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	25.308,95	25.308,95
25/08/2022	17627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
25/08/2022	17627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
25/08/2022	17631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	312,50	
25/08/2022	17631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		312,50
25/08/2022	17700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICACO BB RF	0,01	
25/08/2022	17700	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICACO BB RF		0,01
25/08/2022	17701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICACO BB RF	1.371,62	
25/08/2022	17701	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICACO BB RF		1.371,62
25/08/2022	17775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
25/08/2022	17775	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
				TOTAL DO DIA	4.625,01	4.625,01
26/08/2022	14430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15493 SILVESTRI FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.020,00	
26/08/2022	14430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15493 SILVESTRI FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.020,00
26/08/2022	14432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61142 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02	2.280,00	
26/08/2022	14432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61142 COMERCIAL DE FRUTAS BEIRA RIO 02		2.280,00
26/08/2022	14433	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14107 HSC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	25,00	
26/08/2022	14433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 14107 HSC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		25,00
26/08/2022	14434	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36654 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.470,00	
26/08/2022	14434	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36654 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.470,00
26/08/2022	17201	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2647 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.366,10	
26/08/2022	17201	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2647 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.366,10
26/08/2022	17202	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2648 MUNICIPIO DE MELEIRO	130,49	
26/08/2022	17202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2648 MUNICIPIO DE MELEIRO		130,49
26/08/2022	17203	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2649 MUNICIPIO DE MELEIRO	152,91	
26/08/2022	17203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2649 MUNICIPIO DE MELEIRO		152,91
26/08/2022	17204	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2650 MUNICIPIO DE MELEIRO	246,92	
26/08/2022	17204	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2650 MUNICIPIO DE MELEIRO		246,92
26/08/2022	17205	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2651 MUNICIPIO DE MELEIRO	124,87	
26/08/2022	17205	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2651 MUNICIPIO DE MELEIRO		124,87
				TRANSPORTE	25.816,29	25.816,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.816,29	25.816,29
26/08/2022	17206	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2652 MUNICIPIO DE MELEIRO	103,96	
26/08/2022	17206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2652 MUNICIPIO DE MELEIRO		103,96
26/08/2022	17207	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2653 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.412,07	
26/08/2022	17207	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2653 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.412,07
26/08/2022	17208	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2654 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	224,39	
26/08/2022	17208	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2654 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		224,39
26/08/2022	17209	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2655 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	558,23	
26/08/2022	17209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2655 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		558,23
26/08/2022	17210	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2656 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	344,89	
26/08/2022	17210	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2656 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		344,89
26/08/2022	17211	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2657 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	66,80	
26/08/2022	17211	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2657 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		66,80
26/08/2022	17212	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2658 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	308,06	
26/08/2022	17212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2658 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		308,06
26/08/2022	17213	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2659 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.954,91	
26/08/2022	17213	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2659 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.954,91
26/08/2022	17214	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2660 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.070,51	
26/08/2022	17214	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2660 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.070,51
26/08/2022	17215	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2661 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	340,00	
26/08/2022	17215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2661 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		340,00
26/08/2022	17216	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2662 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	59,70	
26/08/2022	17216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2662 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		59,70
26/08/2022	17217	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2664 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.184,50	
26/08/2022	17217	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2664 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.184,50
26/08/2022	17218	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2665 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
26/08/2022	17218	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2665 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
26/08/2022	17219	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2666 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
26/08/2022	17219	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2666 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
26/08/2022	17220	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2668 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	100,00	
26/08/2022	17220	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2668 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		100,00
26/08/2022	17221	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	80,80	
26/08/2022	17221	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		80,80
26/08/2022	17222	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2669 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	481,27	
26/08/2022	17222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2669 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		481,27
				TRANSPORTE	36.786,14	36.786,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.786,14	36.786,14
26/08/2022	17558	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
26/08/2022	17558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
26/08/2022	17559	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,30	
26/08/2022	17559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		3,30
26/08/2022	17604	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS	5.000,00	
26/08/2022	17604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO EMPRESTIMO POLPAS E SUCOS		5.000,00
26/08/2022	17619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.730,00	
26/08/2022	17619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.730,00
26/08/2022	17620	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	947,80	
26/08/2022	17620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		947,80
26/08/2022	17621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	210,00	
26/08/2022	17621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		210,00
26/08/2022	17622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
26/08/2022	17622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
26/08/2022	17623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,00	
26/08/2022	17623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,00
26/08/2022	17624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
26/08/2022	17624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
26/08/2022	17625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
26/08/2022	17625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
26/08/2022	17626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	9.999,99	
26/08/2022	17626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		9.999,99
26/08/2022	17698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
26/08/2022	17698	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
26/08/2022	17699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.556,04	
26/08/2022	17699	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.556,04
26/08/2022	17740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	15.437,69	
26/08/2022	17740	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		15.437,69
				TOTAL DO DIA	94.773,62	94.773,62
29/08/2022	14503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.390,00	
29/08/2022	14503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.390,00
29/08/2022	14504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.445,00	
29/08/2022	14504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.445,00
29/08/2022	14524	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	210,00	
29/08/2022	14524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		210,00
29/08/2022	14525	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,17	
29/08/2022	14525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,17
29/08/2022	17223	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.314,12	
29/08/2022	17223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.314,12
29/08/2022	17554	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022	266,30	
29/08/2022	17554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 08/2022		266,30
29/08/2022	17557	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
29/08/2022	17557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
29/08/2022	17588	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	531,00	
29/08/2022	17588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		531,00
29/08/2022	17605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.171,25	
29/08/2022	17605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.171,25
29/08/2022	17615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.400,00	
29/08/2022	17615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.400,00
				TRANSPORTE	56.874,49	56.874,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.874,49	56.874,49
29/08/2022	17617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	209,06	
29/08/2022	17617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		209,06
29/08/2022	17618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	519,00	
29/08/2022	17618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		519,00
29/08/2022	17696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
29/08/2022	17696	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
29/08/2022	17697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.099,25	
29/08/2022	17697	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.099,25
				TOTAL DO DIA	66.701,81	66.701,81
30/08/2022	14505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104146 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	88,76	
30/08/2022	14505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104146 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		88,76
30/08/2022	14506	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26744 DOM GABRIEL - AGROALIMENTOS LTDA	3.240,00	
30/08/2022	14506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26744 DOM GABRIEL - AGROALIMENTOS LTDA		3.240,00
30/08/2022	14507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 130836 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	400,00	
30/08/2022	14507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 130836 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		400,00
30/08/2022	14508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2315 NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	102,75	
30/08/2022	14508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2315 NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		102,75
30/08/2022	14509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47343 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	360,00	
30/08/2022	14509	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47343 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		360,00
30/08/2022	14510	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 163771 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.800,00	
30/08/2022	14510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 163771 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.800,00
30/08/2022	14511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 163773 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.660,00	
30/08/2022	14511	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 163773 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.660,00
30/08/2022	17224	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2671 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7.332,41	
30/08/2022	17224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2671 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		7.332,41
30/08/2022	17225	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2673 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	8.153,21	
30/08/2022	17225	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2673 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		8.153,21
30/08/2022	17226	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2672 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7.451,34	
30/08/2022	17226	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2672 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		7.451,34
30/08/2022	17556	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
30/08/2022	17556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
30/08/2022	17576	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	438,58	
30/08/2022	17576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		438,58
30/08/2022	17596	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA MONTES	1.836,00	
30/08/2022	17596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MONTES		1.836,00
30/08/2022	17614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.236,00	
30/08/2022	17614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.236,00
30/08/2022	17616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	434,86	
30/08/2022	17616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		434,86
30/08/2022	17756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.843,25	
30/08/2022	17756	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.843,25
				TRANSPORTE	45.379,81	45.379,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.379,81	45.379,81
30/08/2022	17757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	49,60	
30/08/2022	17757	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		49,60
30/08/2022	17758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.055,23	
30/08/2022	17758	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.055,23
				TOTAL DO DIA	46.484,64	46.484,64
31/08/2022	14512	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 78787 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	721,40	
31/08/2022	14512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 78787 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		721,40
31/08/2022	14513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 163868 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	525,00	
31/08/2022	14513	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 163868 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		525,00
31/08/2022	17227	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2674 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	9.487,54	
31/08/2022	17227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2674 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		9.487,54
31/08/2022	17555	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
31/08/2022	17555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
31/08/2022	17575	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	730,03	
31/08/2022	17575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		730,03
31/08/2022	17587	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	531,00	
31/08/2022	17587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		531,00
31/08/2022	17609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	345,19	
31/08/2022	17609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		345,19
31/08/2022	17610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
31/08/2022	17610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
31/08/2022	17611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
31/08/2022	17611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
31/08/2022	17612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
31/08/2022	17612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
31/08/2022	17613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
31/08/2022	17613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
31/08/2022	17731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	65,26	
31/08/2022	17731	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		65,26
31/08/2022	17732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	182,50	
31/08/2022	17732	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		182,50
31/08/2022	17733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	378,71	
31/08/2022	17733	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		378,71
31/08/2022	17734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.588,35	
31/08/2022	17734	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.588,35
31/08/2022	17735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.740,14	
31/08/2022	17735	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.740,14
31/08/2022	17741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	439,29	
31/08/2022	17741	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		439,29
31/08/2022	19245	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	194,15	
31/08/2022	19245	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		194,15
31/08/2022	19246	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.646,00	
31/08/2022	19246	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		3.646,00
31/08/2022	19247	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	23,30	
31/08/2022	19247	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		23,30
31/08/2022	19248	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	15,53	
31/08/2022	19248	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		15,53
31/08/2022	19249	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	401,06	
31/08/2022	19249	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		401,06
				TRANSPORTE	25.802,48	25.802,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.802,48	25.802,48
31/08/2022	19270	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	199,37	
31/08/2022	19270	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		199,37
31/08/2022	19753	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 08/2022	20.909,57	
31/08/2022	19753	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 08/2022		20.909,57
				TOTAL DO DIA	46.911,42	46.911,42
				TOTAL DO MÊS	934.368,10	934.368,10
01/09/2022	14528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 36780 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.568,00	
01/09/2022	14528	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 36780 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.568,00
01/09/2022	14529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 104298 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	986,10	
01/09/2022	14529	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 104298 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		986,10
01/09/2022	14534	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19315 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.080,00	
01/09/2022	14534	2.1.30.100.1	COM. DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19315 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.080,00
01/09/2022	14762	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78878 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	453,22	
01/09/2022	14762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78878 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		453,22
01/09/2022	14763	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 161 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	210,00	
01/09/2022	14763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 161 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		210,00
01/09/2022	14764	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 5189 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	4.356,05	
01/09/2022	14764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 5189 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		4.356,05
01/09/2022	14765	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 4839 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA -MATRIZ	411,12	
01/09/2022	14765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 4839 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA -MATRIZ		411,12
01/09/2022	17228	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2675 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	3.636,80	
01/09/2022	17228	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2675 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		3.636,80
01/09/2022	17229	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2676 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	21.071,94	
01/09/2022	17229	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2676 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		21.071,94
01/09/2022	17788	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	112,96	
01/09/2022	17788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		112,96
01/09/2022	17813	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	3.907,50	
01/09/2022	17813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		3.907,50
01/09/2022	17826	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.165,50	
01/09/2022	17826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.165,50
01/09/2022	17897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	210,00	
01/09/2022	17897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		210,00
01/09/2022	17898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,00	
01/09/2022	17898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,00
01/09/2022	17899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	700,00	
01/09/2022	17899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		700,00
01/09/2022	17900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.350,00	
01/09/2022	17900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.350,00
01/09/2022	17901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	68,31	
				TRANSPORTE	42.371,50	42.303,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.371,50	42.303,19
01/09/2022	17901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		68,31
01/09/2022	17902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.282,21	
01/09/2022	17902	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.282,21
01/09/2022	17903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
01/09/2022	17903	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
01/09/2022	17930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	127,86	
01/09/2022	17930	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		127,86
01/09/2022	17931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.188,20	
01/09/2022	17931	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.188,20
				TOTAL DO DIA	50.969,79	50.969,79
02/09/2022	14535	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131041 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	182,00	
02/09/2022	14535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131041 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		182,00
02/09/2022	14536	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 598228 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA	1.530,00	
02/09/2022	14536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 598228 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA		1.530,00
02/09/2022	17230	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2677 MUNICIPIO DE MELEIRO	273,08	
02/09/2022	17230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2677 MUNICIPIO DE MELEIRO		273,08
02/09/2022	17231	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2678 MUNICIPIO DE MELEIRO	173,35	
02/09/2022	17231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2678 MUNICIPIO DE MELEIRO		173,35
02/09/2022	17232	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2679 MUNICIPIO DE MELEIRO	167,89	
02/09/2022	17232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2679 MUNICIPIO DE MELEIRO		167,89
02/09/2022	17233	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2680 MUNICIPIO DE MELEIRO	109,03	
02/09/2022	17233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2680 MUNICIPIO DE MELEIRO		109,03
02/09/2022	17234	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2681 MUNICIPIO DE MELEIRO	361,38	
02/09/2022	17234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2681 MUNICIPIO DE MELEIRO		361,38
02/09/2022	17235	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.392,18	
02/09/2022	17235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.392,18
02/09/2022	17236	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2683 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.651,72	
02/09/2022	17236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2683 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.651,72
02/09/2022	17237	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2685 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	257,18	
02/09/2022	17237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2685 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		257,18
02/09/2022	17238	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2686 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	31,67	
02/09/2022	17238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2686 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		31,67
02/09/2022	17239	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2684 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	320,52	
02/09/2022	17239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2684 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		320,52
02/09/2022	17240	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2687 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	377,79	
02/09/2022	17240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2687 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		377,79
02/09/2022	17241	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2688 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	231,85	
02/09/2022	17241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2688 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		231,85
02/09/2022	17242	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2689 MUNICIPIO DE TURVO	5.909,75	
				TRANSPORTE	12.969,39	7.059,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	17242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.969,39	7.059,64
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2689 MUNICIPIO DE TURVO		5.909,75
02/09/2022	17243	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2690 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.629,10	
02/09/2022	17243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2690 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.629,10
02/09/2022	17244	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2691 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	214,92	
02/09/2022	17244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2691 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		214,92
02/09/2022	17245	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2692 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	51,00	
02/09/2022	17245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2692 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		51,00
02/09/2022	17246	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2693 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	177,91	
02/09/2022	17246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2693 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		177,91
02/09/2022	17247	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2694 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.031,10	
02/09/2022	17247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2694 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.031,10
02/09/2022	17248	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2695 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
02/09/2022	17248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2695 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
02/09/2022	17249	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2696 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
02/09/2022	17249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2696 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
02/09/2022	17250	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2699 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	28.317,00	
02/09/2022	17250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2699 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		28.317,00
02/09/2022	17251	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2700 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	102,08	
02/09/2022	17251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2700 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		102,08
02/09/2022	17252	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2701 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	76,36	
02/09/2022	17252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2701 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		76,36
02/09/2022	17776	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022	59,98	
02/09/2022	17776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022		59,98
02/09/2022	17777	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022	71,90	
02/09/2022	17777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022		71,90
02/09/2022	17787	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	25.146,84	
02/09/2022	17787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		25.146,84
02/09/2022	17827	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	2.550,00	
02/09/2022	17827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		2.550,00
02/09/2022	17892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	33,95	
02/09/2022	17892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		33,95
02/09/2022	17893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	810,00	
02/09/2022	17893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		810,00
02/09/2022	17894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	450,00	
02/09/2022	17894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		450,00
02/09/2022	17895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	185,00	
02/09/2022	17895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		185,00
02/09/2022	17896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	578,86	
02/09/2022	17896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		578,86
02/09/2022	17939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	29.886,51	
				TRANSPORTE	106.021,66	76.135,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	17939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	106.021,66	76.135,15
				RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		29.886,51
				TOTAL DO DIA	106.021,66	106.021,66
03/09/2022	14766	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78986 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	155,41	
03/09/2022	14766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78986 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		155,41
03/09/2022	14767	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78987 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.027,79	
03/09/2022	14767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78987 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.027,79
				TOTAL DO DIA	1.183,20	1.183,20
05/09/2022	14539	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 164133 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	67,50	
05/09/2022	14539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 164133 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		67,50
05/09/2022	17253	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2702 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.649,88	
05/09/2022	17253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2702 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.649,88
05/09/2022	17778	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022	48,99	
05/09/2022	17778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022		48,99
05/09/2022	17789	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	2.999,50	
05/09/2022	17789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		2.999,50
05/09/2022	17812	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
05/09/2022	17812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
05/09/2022	17889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
05/09/2022	17889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
05/09/2022	17890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.585,63	
05/09/2022	17890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.585,63
05/09/2022	17891	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	389,40	
05/09/2022	17891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		389,40
05/09/2022	17904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.089,52	
05/09/2022	17904	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.089,52
05/09/2022	17905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/09/2022	17905	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/09/2022	19766	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2022	170,85	
05/09/2022	19766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2022		170,85
05/09/2022	19778	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 08/2022	3.244,94	
05/09/2022	19778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 08/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	27.312,22	27.312,22
06/09/2022	14540	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131164 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	400,00	
06/09/2022	14540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131164 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		400,00
06/09/2022	14541	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.050,00	
06/09/2022	14541	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.050,00
06/09/2022	14542	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47553 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	200,00	
06/09/2022	14542	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47553 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		200,00
06/09/2022	14543	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2704 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	410,99	
06/09/2022	14543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2704 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		410,99
06/09/2022	14768	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 11025 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	3.692,45	
06/09/2022	14768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 11025 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		3.692,45
				TRANSPORTE	8.753,44	8.753,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.753,44	8.753,44
06/09/2022	17254	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2703 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	243,07	
06/09/2022	17254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2703 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		243,07
06/09/2022	17255	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2705 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	410,96	
06/09/2022	17255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2705 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		410,96
06/09/2022	17790	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2022	214,90	
06/09/2022	17790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2022		214,90
06/09/2022	17791	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PORNAMPE	3.501,58	
06/09/2022	17791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PORNAMPE		3.501,58
06/09/2022	17811	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
06/09/2022	17811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
06/09/2022	17825	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	620,00	
06/09/2022	17825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		620,00
06/09/2022	17888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
06/09/2022	17888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
06/09/2022	17906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/09/2022	17906	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
06/09/2022	17907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.342,47	
06/09/2022	17907	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.342,47
06/09/2022	19800	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 005/120	895,83	
06/09/2022	19800	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 005/120		895,83
				TOTAL DO DIA	22.988,26	22.988,26
07/09/2022	17256	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2706 MUNICIPIO DE MELEIRO	133,89	
07/09/2022	17256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2706 MUNICIPIO DE MELEIRO		133,89
07/09/2022	17257	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2707 MUNICIPIO DE MELEIRO	163,59	
07/09/2022	17257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2707 MUNICIPIO DE MELEIRO		163,59
07/09/2022	17258	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2708 MUNICIPIO DE MELEIRO	214,52	
07/09/2022	17258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2708 MUNICIPIO DE MELEIRO		214,52
07/09/2022	17259	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2709 MUNICIPIO DE MELEIRO	143,20	
07/09/2022	17259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2709 MUNICIPIO DE MELEIRO		143,20
07/09/2022	17260	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2712 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	417,60	
07/09/2022	17260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2712 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		417,60
07/09/2022	17261	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2710 MUNICIPIO DE MELEIRO	199,80	
07/09/2022	17261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2710 MUNICIPIO DE MELEIRO		199,80
07/09/2022	17262	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2711 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.486,92	
07/09/2022	17262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2711 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.486,92
07/09/2022	17263	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2713 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	198,99	
07/09/2022	17263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2713 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		198,99
07/09/2022	17264	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2715 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	250,14	
07/09/2022	17264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2715 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		250,14
07/09/2022	17265	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2714 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	215,94	
				TRANSPORTE	4.424,59	4.208,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.424,59	4.208,65
07/09/2022	17265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2714 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		215,94
07/09/2022	17266	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2719 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
07/09/2022	17266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2719 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
07/09/2022	17267	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2720 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
07/09/2022	17267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2720 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
07/09/2022	17268	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2721 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	85,47	
07/09/2022	17268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2721 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		85,47
07/09/2022	17269	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2723 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	517,72	
07/09/2022	17269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2723 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		517,72
07/09/2022	17270	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2722 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	112,48	
07/09/2022	17270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2722 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		112,48
07/09/2022	17271	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2724 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	487,02	
07/09/2022	17271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2724 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		487,02
07/09/2022	17272	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2725 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	359,10	
07/09/2022	17272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2725 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		359,10
07/09/2022	17273	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2726 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	347,70	
07/09/2022	17273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2726 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		347,70
07/09/2022	17274	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2727 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	370,00	
07/09/2022	17274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2727 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		370,00
				TOTAL DO DIA	8.383,84	8.383,84
08/09/2022	14546	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164254 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.199,63	
08/09/2022	14546	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164254 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.199,63
08/09/2022	14548	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104566 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	420,88	
08/09/2022	14548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104566 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		420,88
08/09/2022	14549	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36970 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.617,00	
08/09/2022	14549	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 36970 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.617,00
08/09/2022	14769	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79330 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	130,66	
08/09/2022	14769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79330 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		130,66
				TRANSPORTE	3.368,17	3.368,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.368,17	3.368,17
08/09/2022	17275	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2728 MUNICIPIO DE TURVO	5.909,75	
08/09/2022	17275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2728 MUNICIPIO DE TURVO		5.909,75
08/09/2022	17276	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2729 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	214,30	
08/09/2022	17276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2729 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		214,30
08/09/2022	17814	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	209,80	
08/09/2022	17814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		209,80
08/09/2022	17815	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	4.182,16	
08/09/2022	17815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		4.182,16
08/09/2022	17824	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.965,00	
08/09/2022	17824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.965,00
08/09/2022	17881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.577,99	
08/09/2022	17881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.577,99
08/09/2022	17882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.522,00	
08/09/2022	17882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.522,00
08/09/2022	17883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.391,00	
08/09/2022	17883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.391,00
08/09/2022	17884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
08/09/2022	17884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
08/09/2022	17885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	700,00	
08/09/2022	17885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		700,00
08/09/2022	17886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
08/09/2022	17886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
08/09/2022	17887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	103,00	
08/09/2022	17887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		103,00
08/09/2022	17908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
08/09/2022	17908	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
08/09/2022	17909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	20.240,02	
08/09/2022	17909	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		20.240,02
08/09/2022	17929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	51,60	
08/09/2022	17929	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		51,60
08/09/2022	17940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	359,32	
08/09/2022	17940	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		359,32
				TOTAL DO DIA	50.794,12	50.794,12
09/09/2022	14550	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15886 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	780,00	
09/09/2022	14550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15886 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		780,00
09/09/2022	14551	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 131325 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	175,00	
09/09/2022	14551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 131325 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		175,00
09/09/2022	17277	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2731 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.946,05	
09/09/2022	17277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2731 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.946,05
09/09/2022	17278	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2730 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	451,89	
09/09/2022	17278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2730 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		451,89
09/09/2022	17279	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2732 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.798,50	
09/09/2022	17279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2732 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.798,50
09/09/2022	17280	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.230,73	
				TRANSPORTE	23.382,17	21.151,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	17280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.382,17	21.151,44
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.230,73
09/09/2022	17281	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	861,58	
09/09/2022	17281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		861,58
09/09/2022	17786	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	30.940,92	
09/09/2022	17786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		30.940,92
09/09/2022	17878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.950,00	
09/09/2022	17878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.950,00
09/09/2022	17879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	950,00	
09/09/2022	17879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		950,00
09/09/2022	17880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	652,50	
09/09/2022	17880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		652,50
09/09/2022	17928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	158,22	
09/09/2022	17928	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		158,22
09/09/2022	17938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	31.752,19	
09/09/2022	17938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		31.752,19
09/09/2022	17941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.305,02	
09/09/2022	17941	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.305,02
09/09/2022	17942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	652,95	
09/09/2022	17942	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		652,95
09/09/2022	17943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	558,23	
09/09/2022	17943	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		558,23
09/09/2022	17944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	66,80	
09/09/2022	17944	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		66,80
				TOTAL DO DIA	97.230,58	97.230,58
12/09/2022	17282	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2735 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	487,29	
12/09/2022	17282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2735 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		487,29
12/09/2022	17283	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2736 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.022,80	
12/09/2022	17283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2736 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		2.022,80
12/09/2022	17792	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA	297,00	
12/09/2022	17792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		297,00
12/09/2022	17793	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA	109,90	
12/09/2022	17793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		109,90
12/09/2022	17794	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA	1.111,91	
12/09/2022	17794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		1.111,91
12/09/2022	17810	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA	4.767,17	
12/09/2022	17810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		4.767,17
12/09/2022	17867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.800,00	
12/09/2022	17867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.800,00
12/09/2022	17868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
12/09/2022	17868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
12/09/2022	17869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
12/09/2022	17869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
12/09/2022	17870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
12/09/2022	17870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
12/09/2022	17871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
12/09/2022	17871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
12/09/2022	17872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
12/09/2022	17872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
				TRANSPORTE	12.032,67	12.032,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.032,67	12.032,67
12/09/2022	17873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
12/09/2022	17873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
12/09/2022	17874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.261,64	
12/09/2022	17874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.261,64
12/09/2022	17875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	402,49	
12/09/2022	17875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		402,49
12/09/2022	17876	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA	813,27	
12/09/2022	17876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		813,27
12/09/2022	17877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	23,00	
12/09/2022	17877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		23,00
12/09/2022	17910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.813,27	
12/09/2022	17910	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.813,27
12/09/2022	17911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
12/09/2022	17911	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
12/09/2022	17945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.316,67	
12/09/2022	17945	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.316,67
				TOTAL DO DIA	30.769,99	30.769,99
13/09/2022	14552	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 25 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	455,00	
13/09/2022	14552	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 25 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		455,00
13/09/2022	17795	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO DUPLICATA	207,10	
13/09/2022	17795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		207,10
13/09/2022	17796	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022	1.865,10	
13/09/2022	17796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022		1.865,10
13/09/2022	17797	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022	25,73	
13/09/2022	17797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022		25,73
13/09/2022	17798	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022	25,63	
13/09/2022	17798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2022		25,63
13/09/2022	17823	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	680,00	
13/09/2022	17823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		680,00
13/09/2022	17864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
13/09/2022	17864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
13/09/2022	17865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	397,36	
13/09/2022	17865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		397,36
13/09/2022	17866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.483,89	
13/09/2022	17866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.483,89
13/09/2022	17912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.827,48	
13/09/2022	17912	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.827,48
				TOTAL DO DIA	16.109,98	16.109,98
14/09/2022	14554	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.230,73	
14/09/2022	14554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.230,73
14/09/2022	14555	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2740 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	304,10	
14/09/2022	14555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2740 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		304,10
14/09/2022	14556	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2742 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	66,30	
14/09/2022	14556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2742 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		66,30
14/09/2022	14557	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6173096 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	4.000,00	
14/09/2022	14557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6173096 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		4.000,00
14/09/2022	17284	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2738 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	304,10	
				TRANSPORTE	6.905,23	6.601,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	17284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.905,23	6.601,13
14/09/2022	17285	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2738 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		304,10
14/09/2022	17285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2741 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	66,30	
14/09/2022	17286	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.110,05	
14/09/2022	17286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.110,05
14/09/2022	17863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
14/09/2022	17863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
14/09/2022	17913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.000,00	
14/09/2022	17913	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.000,00
				TOTAL DO DIA	17.081,58	17.081,58
15/09/2022	14558	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 37201 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	954,00	
15/09/2022	14558	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 37201 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		954,00
15/09/2022	14559	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 624 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.450,00	
15/09/2022	14559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 624 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.450,00
15/09/2022	14560	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164656 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	364,41	
15/09/2022	14560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 164656 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		364,41
15/09/2022	14770	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79829 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	665,07	
15/09/2022	14770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79829 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		665,07
15/09/2022	17287	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2743 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	9.146,26	
15/09/2022	17287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2743 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		9.146,26
15/09/2022	17288	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2744 MUNICIPIO DE MELEIRO	194,26	
15/09/2022	17288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2744 MUNICIPIO DE MELEIRO		194,26
15/09/2022	17289	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2745 MUNICIPIO DE MELEIRO	161,73	
15/09/2022	17289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2745 MUNICIPIO DE MELEIRO		161,73
15/09/2022	17290	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2746 MUNICIPIO DE MELEIRO	73,37	
15/09/2022	17290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2746 MUNICIPIO DE MELEIRO		73,37
15/09/2022	17291	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2747 MUNICIPIO DE MELEIRO	158,30	
15/09/2022	17291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2747 MUNICIPIO DE MELEIRO		158,30
15/09/2022	17292	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2749 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.391,37	
15/09/2022	17292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2749 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.391,37
15/09/2022	17293	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2748 MUNICIPIO DE MELEIRO	206,23	
15/09/2022	17293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2748 MUNICIPIO DE MELEIRO		206,23
15/09/2022	17294	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2750 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	295,80	
15/09/2022	17294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2750 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		295,80
15/09/2022	17295	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2752 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	286,56	
				TRANSPORTE	17.347,36	17.060,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.347,36	17.060,80
15/09/2022	17295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2752 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		286,56
15/09/2022	17296	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2751 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	371,72	
15/09/2022	17296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2751 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		371,72
15/09/2022	17297	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2754 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	300,84	
15/09/2022	17297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2754 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		300,84
15/09/2022	17298	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2753 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	502,64	
15/09/2022	17298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2753 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		502,64
15/09/2022	17299	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2755 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	34,56	
15/09/2022	17299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2755 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		34,56
15/09/2022	17300	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2756 MUNICIPIO DE TURVO	7.526,40	
15/09/2022	17300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2756 MUNICIPIO DE TURVO		7.526,40
15/09/2022	17301	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2757 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.197,03	
15/09/2022	17301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2757 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.197,03
15/09/2022	17302	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2758 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	811,40	
15/09/2022	17302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2758 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		811,40
15/09/2022	17303	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2759 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	124,46	
15/09/2022	17303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2759 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		124,46
15/09/2022	17304	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2761 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	940,88	
15/09/2022	17304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2761 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		940,88
15/09/2022	17305	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2760 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	89,45	
15/09/2022	17305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2760 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		89,45
15/09/2022	17306	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2762 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
15/09/2022	17306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2762 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
15/09/2022	17307	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2763 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	514,92	
15/09/2022	17307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2763 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		514,92
15/09/2022	17816	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.477,95	
15/09/2022	17816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.477,95
15/09/2022	17860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.800,00	
15/09/2022	17860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.800,00
15/09/2022	17861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.660,90	
15/09/2022	17861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.660,90
15/09/2022	17862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.290,00	
15/09/2022	17862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.290,00
15/09/2022	17914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
15/09/2022	17914	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
15/09/2022	17915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.228,85	
				TRANSPORTE	54.958,25	42.729,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	17915	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RF	54.958,25	42.729,40
				TOTAL DO DIA	54.958,25	54.958,25
16/09/2022	14564	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 131638 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	598,00	
16/09/2022	14564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 131638 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		598,00
16/09/2022	14771	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79929 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.591,32	
16/09/2022	14771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 79929 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.591,32
16/09/2022	17308	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2764 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	496,80	
16/09/2022	17308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2764 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		496,80
16/09/2022	17309	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2765 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	466,35	
16/09/2022	17309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2765 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		466,35
16/09/2022	17310	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2766 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.496,49	
16/09/2022	17310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2766 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.496,49
16/09/2022	17785	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	31.792,85	
16/09/2022	17785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		31.792,85
16/09/2022	17809	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
16/09/2022	17809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
16/09/2022	17828	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	4.320,00	
16/09/2022	17828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		4.320,00
16/09/2022	17859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.393,31	
16/09/2022	17859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.393,31
16/09/2022	17937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	36.610,31	
16/09/2022	17937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		36.610,31
16/09/2022	17946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	866,82	
16/09/2022	17946	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		866,82
16/09/2022	17947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	31,67	
16/09/2022	17947	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		31,67
				TOTAL DO DIA	96.666,57	96.666,57
17/09/2022	14566	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47868 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	350,00	
17/09/2022	14566	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47868 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
19/09/2022	14569	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104935 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	992,38	
19/09/2022	14569	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104935 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		992,38
19/09/2022	14570	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34387 JOAO EDUARDO ESPINDOLA EIRELI	314,00	
19/09/2022	14570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34387 JOAO EDUARDO ESPINDOLA EIRELI		314,00
19/09/2022	14572	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23177 DENISE DE OLIVEIRA	1.164,60	
19/09/2022	14572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23177 DENISE DE OLIVEIRA		1.164,60
19/09/2022	14573	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33864 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI	21.750,00	
19/09/2022	14573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33864 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI		21.750,00
19/09/2022	14772	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80097 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	481,80	
19/09/2022	14772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80097 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		481,80
19/09/2022	17779	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022	271,82	
				TRANSPORTE	24.974,60	24.702,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.974,60	24.702,78
19/09/2022	17779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 09/2022		271,82
19/09/2022	17784	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	11.839,77	
19/09/2022	17784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		11.839,77
19/09/2022	17817	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.330,25	
19/09/2022	17817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.330,25
19/09/2022	17856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.000,00	
19/09/2022	17856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.000,00
19/09/2022	17857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
19/09/2022	17857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
19/09/2022	17858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
19/09/2022	17858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
19/09/2022	17948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	234,88	
19/09/2022	17948	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		234,88
19/09/2022	17949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.332,41	
19/09/2022	17949	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.332,41
19/09/2022	17950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.184,50	
19/09/2022	17950	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.184,50
19/09/2022	17951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.085,50	
19/09/2022	17951	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.085,50
19/09/2022	17952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	15.604,55	
19/09/2022	17952	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		15.604,55
				TOTAL DO DIA	75.586,46	75.586,46
20/09/2022	14574	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
20/09/2022	14574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
20/09/2022	14575	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/09/2022	14575	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/09/2022	14661	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,64	
20/09/2022	14661	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,64
20/09/2022	14662	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,80	
20/09/2022	14662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,80
20/09/2022	14663	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,28	
20/09/2022	14663	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,28
20/09/2022	14782	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022 - REAL CONTABIL	606,00	
20/09/2022	14782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022 - REAL CONTABIL		606,00
20/09/2022	17783	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	23.336,09	
20/09/2022	17783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		23.336,09
20/09/2022	17799	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	3.692,45	
20/09/2022	17799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		3.692,45
20/09/2022	17800	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
20/09/2022	17800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
20/09/2022	17801	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2022	20.909,57	
20/09/2022	17801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2022		20.909,57
20/09/2022	17807	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
20/09/2022	17807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		7,20
20/09/2022	17808	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
20/09/2022	17808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
20/09/2022	17822	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	360,00	
				TRANSPORTE	63.891,68	63.531,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.891,68	63.531,68
20/09/2022	17822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		360,00
20/09/2022	17847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.214,00	
20/09/2022	17847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.214,00
20/09/2022	17851	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 08/2022	632,42	
20/09/2022	17851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 08/2022		632,42
20/09/2022	17852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.456,00	
20/09/2022	17852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.456,00
20/09/2022	17853	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA	120,00	
20/09/2022	17853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		120,00
20/09/2022	17854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
20/09/2022	17854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
20/09/2022	17855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
20/09/2022	17855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
20/09/2022	17932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	19.314,12	
20/09/2022	17932	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		19.314,12
20/09/2022	17953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	861,58	
20/09/2022	17953	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		861,58
20/09/2022	17954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.575,15	
20/09/2022	17954	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.575,15
20/09/2022	17955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	665,07	
20/09/2022	17955	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		665,07
20/09/2022	17956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.199,23	
20/09/2022	17956	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.199,23
20/09/2022	17957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.022,80	
20/09/2022	17957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.022,80
20/09/2022	17958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	487,29	
20/09/2022	17958	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		487,29
20/09/2022	17959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.636,80	
20/09/2022	17959	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.636,80
20/09/2022	17960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	21.071,94	
20/09/2022	17960	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		21.071,94
20/09/2022	17961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
20/09/2022	17961	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
20/09/2022	17962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
20/09/2022	17962	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
20/09/2022	17963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
20/09/2022	17963	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
20/09/2022	17964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
20/09/2022	17964	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
20/09/2022	17965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
20/09/2022	17965	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
				TOTAL DO DIA	135.650,48	135.650,48
21/09/2022	14666	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7241 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME	568,00	
21/09/2022	14666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7241 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME		568,00
21/09/2022	14773	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80212 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	168,54	
21/09/2022	14773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80212 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		168,54
21/09/2022	17311	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2767 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.925,89	
				TRANSPORTE	13.662,43	736,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.662,43	736,54
21/09/2022	17311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2767 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.925,89
21/09/2022	17802	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO LANCE	12.879,40	
21/09/2022	17802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO LANCE		12.879,40
21/09/2022	17806	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
21/09/2022	17806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
21/09/2022	17916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
21/09/2022	17916	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
21/09/2022	17917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.612,71	
21/09/2022	17917	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.612,71
21/09/2022	17966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	10.269,34	
21/09/2022	17966	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		10.269,34
				TOTAL DO DIA	39.426,55	39.426,55
22/09/2022	14670	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165037 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	262,68	
22/09/2022	14670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165037 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		262,68
22/09/2022	14672	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165039 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	495,00	
22/09/2022	14672	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165039 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		495,00
22/09/2022	14673	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27979 MINERACAO ZANATTA EIRELI	80,57	
22/09/2022	14673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27979 MINERACAO ZANATTA EIRELI		80,57
22/09/2022	14774	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 206 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.210,00	
22/09/2022	14774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 206 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.210,00
22/09/2022	14775	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80279 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	679,25	
22/09/2022	14775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80279 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		679,25
22/09/2022	17312	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2768 MUNICIPIO DE MELEIRO	172,99	
22/09/2022	17312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2768 MUNICIPIO DE MELEIRO		172,99
22/09/2022	17313	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2769 MUNICIPIO DE MELEIRO	409,70	
22/09/2022	17313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2769 MUNICIPIO DE MELEIRO		409,70
22/09/2022	17314	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2770 MUNICIPIO DE MELEIRO	435,88	
22/09/2022	17314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2770 MUNICIPIO DE MELEIRO		435,88
22/09/2022	17315	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2771 MUNICIPIO DE MELEIRO	305,70	
22/09/2022	17315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2771 MUNICIPIO DE MELEIRO		305,70
22/09/2022	17316	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2772 MUNICIPIO DE MELEIRO	190,54	
22/09/2022	17316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2772 MUNICIPIO DE MELEIRO		190,54
22/09/2022	17317	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2773 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	337,99	
22/09/2022	17317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2773 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		337,99
22/09/2022	17318	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2774 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.198,37	
22/09/2022	17318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2774 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.198,37
22/09/2022	17319	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2775 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	35,70	
22/09/2022	17319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2775 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		35,70
22/09/2022	17320	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2776 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	252,68	
22/09/2022	17320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2776 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		252,68
				TRANSPORTE	8.067,05	8.067,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.067,05	8.067,05
22/09/2022	17321	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2777 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	397,04	
22/09/2022	17321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2777 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		397,04
22/09/2022	17322	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2778 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	192,47	
22/09/2022	17322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2778 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		192,47
22/09/2022	17323	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2782 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
22/09/2022	17323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2782 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
22/09/2022	17324	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2783 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.238,38	
22/09/2022	17324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2783 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.238,38
22/09/2022	17325	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2784 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	437,40	
22/09/2022	17325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2784 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		437,40
22/09/2022	17326	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	111,84	
22/09/2022	17326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		111,84
22/09/2022	17327	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2785 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	76,18	
22/09/2022	17327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2785 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		76,18
22/09/2022	17328	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2779 MUNICIPIO DE TURVO	5.925,10	
22/09/2022	17328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2779 MUNICIPIO DE TURVO		5.925,10
22/09/2022	17329	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2781 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	334,32	
22/09/2022	17329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2781 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		334,32
22/09/2022	17330	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2780 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.053,26	
22/09/2022	17330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2780 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.053,26
22/09/2022	17818	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	3.606,00	
22/09/2022	17818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		3.606,00
22/09/2022	17844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	568,00	
22/09/2022	17844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		568,00
22/09/2022	17845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.682,00	
22/09/2022	17845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.682,00
22/09/2022	17846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	152,05	
22/09/2022	17846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		152,05
22/09/2022	17848	2.1.30.100.1	COM. DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA	PAGTO DUPLICATA DELLA	1.080,00	
22/09/2022	17848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA DELLA		1.080,00
22/09/2022	17849	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	1.333,56	
22/09/2022	17849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		1.333,56
22/09/2022	17850	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	204,10	
22/09/2022	17850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		204,10
22/09/2022	17918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/09/2022	17918	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/09/2022	17919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.444,50	
22/09/2022	17919	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.444,50
22/09/2022	17967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.181,19	
22/09/2022	17967	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.181,19
				TOTAL DO DIA	45.823,33	45.823,33

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	14674	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 626 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	493,00	
23/09/2022	14674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 626 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		493,00
23/09/2022	14675	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37467 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.300,00	
23/09/2022	14675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37467 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.300,00
23/09/2022	14676	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131948 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	400,00	
23/09/2022	14676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 131948 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		400,00
23/09/2022	14677	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165112 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	353,80	
23/09/2022	14677	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165112 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		353,80
23/09/2022	17331	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2787 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.701,84	
23/09/2022	17331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2787 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.701,84
23/09/2022	17332	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2788 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	193,20	
23/09/2022	17332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2788 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		193,20
23/09/2022	17782	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	20.850,33	
23/09/2022	17782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		20.850,33
23/09/2022	17804	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,01	
23/09/2022	17804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		8,01
23/09/2022	17805	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
23/09/2022	17805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,30
23/09/2022	17840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.210,00	
23/09/2022	17840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.210,00
23/09/2022	17841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	186,15	
23/09/2022	17841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		186,15
23/09/2022	17842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	226,00	
23/09/2022	17842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		226,00
23/09/2022	17843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.614,00	
23/09/2022	17843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.614,00
23/09/2022	17936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	31.099,78	
23/09/2022	17936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		31.099,78
				TOTAL DO DIA	81.641,41	81.641,41
24/09/2022	19790	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 52/60	2.558,33	
24/09/2022	19790	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 52/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	2.558,33	2.558,33
25/09/2022	14679	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34321 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI	13.530,00	
25/09/2022	14679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34321 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI		13.530,00
25/09/2022	14680	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34320 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI	13.530,00	
25/09/2022	14680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34320 D S COSTA DISTRIBUICAO EIRELI		13.530,00
25/09/2022	14779	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 128 EVERTON ALVES RODRIGUEZ	121,77	
25/09/2022	14779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 128 EVERTON ALVES RODRIGUEZ		121,77
				TOTAL DO DIA	27.181,77	27.181,77
26/09/2022	14705	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 105218 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	541,20	
				TRANSPORTE	541,20	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541,20	
26/09/2022	14705	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105218 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		541,20
26/09/2022	14706	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1386 ZENIR CASTELLER BERNARDINO	27,00	
26/09/2022	14706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1386 ZENIR CASTELLER BERNARDINO		27,00
26/09/2022	14776	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80494 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	64,06	
26/09/2022	14776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80494 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		64,06
26/09/2022	14777	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80556 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	312,51	
26/09/2022	14777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 80556 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		312,51
26/09/2022	17333	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2789 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.628,99	
26/09/2022	17333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2789 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.628,99
26/09/2022	17781	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	15.534,51	
26/09/2022	17781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		15.534,51
26/09/2022	17838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.900,00	
26/09/2022	17838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.900,00
26/09/2022	17839	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.470,00	
26/09/2022	17839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.470,00
26/09/2022	17927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	80,80	
26/09/2022	17927	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		80,80
26/09/2022	17933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.909,78	
26/09/2022	17933	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.909,78
26/09/2022	17934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.526,40	
26/09/2022	17934	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.526,40
26/09/2022	17968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.649,88	
26/09/2022	17968	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.649,88
26/09/2022	17969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.110,05	
26/09/2022	17969	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.110,05
26/09/2022	17970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	410,96	
26/09/2022	17970	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		410,96
26/09/2022	17971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
26/09/2022	17971	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
26/09/2022	17972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
26/09/2022	17972	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
26/09/2022	17973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
26/09/2022	17973	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
				TOTAL DO DIA	42.382,78	42.382,78
27/09/2022	14711	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48101 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	340,00	
27/09/2022	14711	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48101 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		340,00
27/09/2022	14712	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.250,00	
27/09/2022	14712	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 26 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.250,00
27/09/2022	14714	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165286 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.601,96	
27/09/2022	14714	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165286 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.601,96
27/09/2022	14715	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23469 DENISE DE OLIVEIRA	737,58	
27/09/2022	14715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23469 DENISE DE OLIVEIRA		737,58
				TRANSPORTE	5.929,54	5.929,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.929,54	5.929,54
27/09/2022	17334	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2790 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	340,00	
27/09/2022	17334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2790 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		340,00
27/09/2022	17335	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2791 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	540,97	
27/09/2022	17335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2791 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		540,97
27/09/2022	17336	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2792 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.078,19	
27/09/2022	17336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2792 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.078,19
27/09/2022	17803	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
27/09/2022	17803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
27/09/2022	17821	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	360,00	
27/09/2022	17821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		360,00
27/09/2022	17834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
27/09/2022	17834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
27/09/2022	17835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
27/09/2022	17835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
27/09/2022	17836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/09/2022	17836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/09/2022	17837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
27/09/2022	17837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
27/09/2022	17920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
27/09/2022	17920	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
27/09/2022	17921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.566,53	
27/09/2022	17921	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.566,53
27/09/2022	17974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.301,12	
27/09/2022	17974	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.301,12
27/09/2022	17975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	370,40	
27/09/2022	17975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		370,40
27/09/2022	17976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	300,84	
27/09/2022	17976	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		300,84
27/09/2022	17977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	502,64	
27/09/2022	17977	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		502,64
27/09/2022	17978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	286,56	
27/09/2022	17978	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		286,56
27/09/2022	17979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	34,56	
27/09/2022	17979	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		34,56
				TOTAL DO DIA	26.614,02	26.614,02
28/09/2022	17337	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.734,60	
28/09/2022	17337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.734,60
28/09/2022	17338	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	639,58	
28/09/2022	17338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		639,58
28/09/2022	17339	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2795 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.105,28	
28/09/2022	17339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2795 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.105,28
28/09/2022	17340	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2796 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.790,05	
28/09/2022	17340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2796 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.790,05
28/09/2022	17341	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2797 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.259,80	
				TRANSPORTE	9.529,31	7.269,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.529,31	7.269,51
28/09/2022	17341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2797 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.259,80
28/09/2022	17833	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	12.707,02	
28/09/2022	17833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.707,02
28/09/2022	17922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
28/09/2022	17922	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
28/09/2022	17923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.019,83	
28/09/2022	17923	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.019,83
28/09/2022	17980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.687,17	
28/09/2022	17980	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.687,17
				TOTAL DO DIA	34.943,34	34.943,34
29/09/2022	14724	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 37601 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.846,00	
29/09/2022	14724	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 37601 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.846,00
29/09/2022	14725	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	6.500,00	
29/09/2022	14725	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 27 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		6.500,00
29/09/2022	14727	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165431 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.117,35	
29/09/2022	14727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165431 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.117,35
29/09/2022	14728	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165435 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.880,50	
29/09/2022	14728	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165435 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.880,50
29/09/2022	14778	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58815 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	465,24	
29/09/2022	14778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58815 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		465,24
29/09/2022	17342	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2798 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.016,10	
29/09/2022	17342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2798 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.016,10
29/09/2022	17343	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2799 MUNICIPIO DE MELEIRO	394,78	
29/09/2022	17343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2799 MUNICIPIO DE MELEIRO		394,78
29/09/2022	17344	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2800 MUNICIPIO DE MELEIRO	240,32	
29/09/2022	17344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2800 MUNICIPIO DE MELEIRO		240,32
29/09/2022	17345	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2801 MUNICIPIO DE MELEIRO	665,93	
29/09/2022	17345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2801 MUNICIPIO DE MELEIRO		665,93
29/09/2022	17346	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2803 MUNICIPIO DE MELEIRO	484,65	
29/09/2022	17346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2803 MUNICIPIO DE MELEIRO		484,65
29/09/2022	17347	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2802 MUNICIPIO DE MELEIRO	460,95	
29/09/2022	17347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2802 MUNICIPIO DE MELEIRO		460,95
29/09/2022	17348	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2804 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.273,43	
29/09/2022	17348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2804 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.273,43
29/09/2022	17349	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2806 MUNICIPIO DE TURVO	242,97	
29/09/2022	17349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2806 MUNICIPIO DE TURVO		242,97
29/09/2022	17350	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2807 MUNICIPIO DE TURVO	171,30	
29/09/2022	17350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2807 MUNICIPIO DE TURVO		171,30
				TRANSPORTE	32.759,52	32.759,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.759,52	32.759,52
29/09/2022	17351	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2805 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	283,47	
29/09/2022	17351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2805 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		283,47
29/09/2022	17352	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2808 MUNICIPIO DE TURVO	7.013,00	
29/09/2022	17352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2808 MUNICIPIO DE TURVO		7.013,00
29/09/2022	17353	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2810 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	258,11	
29/09/2022	17353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2810 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		258,11
29/09/2022	17354	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2811 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	502,92	
29/09/2022	17354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2811 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		502,92
29/09/2022	17355	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2812 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	315,57	
29/09/2022	17355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2812 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		315,57
29/09/2022	17356	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2813 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	22,70	
29/09/2022	17356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2813 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		22,70
29/09/2022	17357	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2815 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
29/09/2022	17357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2815 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
29/09/2022	17358	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2816 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
29/09/2022	17358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2816 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
29/09/2022	17359	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2817 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	109,40	
29/09/2022	17359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2817 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		109,40
29/09/2022	17360	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2818 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	76,08	
29/09/2022	17360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2818 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		76,08
29/09/2022	17361	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2819 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	461,79	
29/09/2022	17361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2819 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		461,79
29/09/2022	17362	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2821 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
29/09/2022	17362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2821 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
29/09/2022	17363	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2820 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	411,93	
29/09/2022	17363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2820 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		411,93
29/09/2022	17364	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2809 MUNICIPIO DE TURVO	1.917,60	
29/09/2022	17364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2809 MUNICIPIO DE TURVO		1.917,60
29/09/2022	17365	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2814 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.932,16	
29/09/2022	17365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2814 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.932,16
29/09/2022	17819	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	4.660,00	
29/09/2022	17819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		4.660,00
29/09/2022	17831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.567,00	
29/09/2022	17831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.567,00
29/09/2022	17832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.514,00	
				TRANSPORTE	58.648,21	57.134,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.648,21	57.134,21
29/09/2022	17832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.514,00
29/09/2022	17924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
29/09/2022	17924	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
29/09/2022	17925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.312,82	
29/09/2022	17925	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.312,82
29/09/2022	17981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	517,72	
29/09/2022	17981	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		517,72
29/09/2022	17982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	447,50	
29/09/2022	17982	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		447,50
29/09/2022	17983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	265,92	
29/09/2022	17983	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		265,92
29/09/2022	17984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.197,03	
29/09/2022	17984	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.197,03
				TOTAL DO DIA	68.389,21	68.389,21
30/09/2022	14730	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165511 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	741,17	
30/09/2022	14730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 165511 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		741,17
30/09/2022	14731	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105496 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	327,67	
30/09/2022	14731	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105496 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		327,67
30/09/2022	14732	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105497 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	327,67	
30/09/2022	14732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105497 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		327,67
30/09/2022	17366	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2822 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.053,26	
30/09/2022	17366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2822 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.053,26
30/09/2022	17367	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2823 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	177,91	
30/09/2022	17367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2823 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		177,91
30/09/2022	17368	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2824 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	51,00	
30/09/2022	17368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2824 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		51,00
30/09/2022	17780	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	35.896,16	
30/09/2022	17780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		35.896,16
30/09/2022	17820	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	525,00	
30/09/2022	17820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		525,00
30/09/2022	17829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.575,36	
30/09/2022	17829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.575,36
30/09/2022	17830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	788,00	
30/09/2022	17830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		788,00
30/09/2022	17926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	102,08	
30/09/2022	17926	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		102,08
30/09/2022	17935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	37.804,54	
30/09/2022	17935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		37.804,54
30/09/2022	17985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	252,68	
30/09/2022	17985	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		252,68
30/09/2022	17986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	192,47	
30/09/2022	17986	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		192,47
30/09/2022	17987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	397,04	
30/09/2022	17987	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		397,04
30/09/2022	17988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	35,70	
30/09/2022	17988	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		35,70
30/09/2022	19250	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.907,98	
				TRANSPORTE	100.155,69	98.247,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	19250	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	100.155,69	98.247,71 1.907,98
30/09/2022	19251	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.646,00	
30/09/2022	19251	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		3.646,00
30/09/2022	19252	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	153,53	
30/09/2022	19252	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		153,53
30/09/2022	19253	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	152,63	
30/09/2022	19253	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		152,63
30/09/2022	19254	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	401,06	
30/09/2022	19254	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		401,06
30/09/2022	19754	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 09/2022	22.877,79	
30/09/2022	19754	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 09/2022		22.877,79
				TOTAL DO DIA	127.386,70	127.386,70
				TOTAL DO MÊS	1.288.404,42	1.288.404,42
01/10/2022	15015	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80860 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.876,21	
01/10/2022	15015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80860 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.876,21
				TOTAL DO DIA	1.876,21	1.876,21
03/10/2022	15016	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 5313 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	1.802,45	
03/10/2022	15016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 5313 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		1.802,45
03/10/2022	18008	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022	50,01	
03/10/2022	18008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022		50,01
03/10/2022	18009	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022	73,43	
03/10/2022	18009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022		73,43
03/10/2022	18010	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022	52,76	
03/10/2022	18010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022		52,76
03/10/2022	18017	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	986,10	
03/10/2022	18017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		986,10
03/10/2022	18028	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.568,00	
03/10/2022	18028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.568,00
03/10/2022	18114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
03/10/2022	18114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
03/10/2022	18115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	737,58	
03/10/2022	18115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		737,58
03/10/2022	18116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,00	
03/10/2022	18116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,00
03/10/2022	18117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.850,00	
03/10/2022	18117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.850,00
03/10/2022	18118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.384,00	
03/10/2022	18118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.384,00
03/10/2022	18119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.501,88	
03/10/2022	18119	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.501,88
03/10/2022	18120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
03/10/2022	18120	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TOTAL DO DIA	26.806,22	26.806,22
04/10/2022	14788	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 132394 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	825,00	
04/10/2022	14788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 132394 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		825,00
04/10/2022	14789	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.925,00	
04/10/2022	14789	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.925,00
04/10/2022	17989	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	2.999,50	
04/10/2022	17989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		2.999,50
				TRANSPORTE	6.749,50	6.749,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	18029	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	TRANSPORTE PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	6.749,50 200,00	6.749,50
04/10/2022	18029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		200,00
04/10/2022	18113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	390,00	
04/10/2022	18113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		390,00
04/10/2022	18121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/10/2022	18121	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/10/2022	18122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.251,50	
04/10/2022	18122	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.251,50
04/10/2022	18162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	337,99	
04/10/2022	18162	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		337,99
				TOTAL DO DIA	10.929,00	10.929,00
05/10/2022	14791	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6262921 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	1.800,00	
05/10/2022	14791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6262921 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		1.800,00
05/10/2022	17369	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2826 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	7.519,36	
05/10/2022	17369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2826 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		7.519,36
05/10/2022	18007	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
05/10/2022	18007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
05/10/2022	18016	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.713,50	
05/10/2022	18016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.713,50
05/10/2022	18112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
05/10/2022	18112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
05/10/2022	18160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	124,46	
05/10/2022	18160	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		124,46
05/10/2022	18161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	85,47	
05/10/2022	18161	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		85,47
05/10/2022	18179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	5.925,10	
05/10/2022	18179	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		5.925,10
05/10/2022	18182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.244,46	
05/10/2022	18182	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.244,46
05/10/2022	19767	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2022	1.754,45	
05/10/2022	19767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2022		1.754,45
05/10/2022	19779	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 09/2022	3.244,94	
05/10/2022	19779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 09/2022		3.244,94
05/10/2022	19806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	393,28	
05/10/2022	19806	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		393,28
				TOTAL DO DIA	29.471,02	29.471,02
06/10/2022	17370	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2840 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	880,86	
06/10/2022	17370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2840 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		880,86
06/10/2022	17371	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2838 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	243,81	
06/10/2022	17371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2838 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		243,81
06/10/2022	17372	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2839 MUNICIPIO DE TURVO	8.487,66	
06/10/2022	17372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2839 MUNICIPIO DE TURVO		8.487,66
06/10/2022	17373	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2842 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	431,72	
06/10/2022	17373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2842 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		431,72
				TRANSPORTE	10.044,05	10.044,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.044,05	10.044,05
06/10/2022	17374	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	71,67	
06/10/2022	17374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		71,67
06/10/2022	17375	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2845 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	96,50	
06/10/2022	17375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2845 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		96,50
06/10/2022	17376	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2843 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
06/10/2022	17376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2843 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
06/10/2022	17377	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2846 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
06/10/2022	17377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2846 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
06/10/2022	17378	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2847 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
06/10/2022	17378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2847 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
06/10/2022	17379	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2841 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	435,81	
06/10/2022	17379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2841 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		435,81
06/10/2022	17380	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2827 MUNICIPIO DE MELEIRO	427,97	
06/10/2022	17380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2827 MUNICIPIO DE MELEIRO		427,97
06/10/2022	17381	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2829 MUNICIPIO DE MELEIRO	573,85	
06/10/2022	17381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2829 MUNICIPIO DE MELEIRO		573,85
06/10/2022	17382	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2828 MUNICIPIO DE MELEIRO	801,16	
06/10/2022	17382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2828 MUNICIPIO DE MELEIRO		801,16
06/10/2022	17383	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2830 MUNICIPIO DE MELEIRO	410,86	
06/10/2022	17383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2830 MUNICIPIO DE MELEIRO		410,86
06/10/2022	17384	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2831 MUNICIPIO DE MELEIRO	376,76	
06/10/2022	17384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2831 MUNICIPIO DE MELEIRO		376,76
06/10/2022	17385	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2832 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.908,93	
06/10/2022	17385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2832 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.908,93
06/10/2022	17386	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2834 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	205,08	
06/10/2022	17386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2834 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		205,08
06/10/2022	17387	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2835 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	136,58	
06/10/2022	17387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2835 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		136,58
06/10/2022	17388	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2833 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	451,86	
06/10/2022	17388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2833 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		451,86
06/10/2022	17389	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2836 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	298,60	
06/10/2022	17389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2836 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		298,60
06/10/2022	17390	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2837 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	611,95	
06/10/2022	17390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2837 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		611,95
				TRANSPORTE	20.694,59	20.694,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.694,59	20.694,59
06/10/2022	17990	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	19.912,86	
06/10/2022	17990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		19.912,86
06/10/2022	18042	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022	4.050,00	
06/10/2022	18042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022		4.050,00
06/10/2022	18111	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.465,10	
06/10/2022	18111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.465,10
06/10/2022	18123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/10/2022	18123	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
06/10/2022	18124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	22.277,95	
06/10/2022	18124	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		22.277,95
06/10/2022	18163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.556,90	
06/10/2022	18163	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.556,90
06/10/2022	18192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.593,11	
06/10/2022	18192	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.593,11
06/10/2022	19801	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 006/120	895,83	
06/10/2022	19801	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 006/120		895,83
				TOTAL DO DIA	76.446,35	76.446,35
07/10/2022	14794	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37884 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	797,50	
07/10/2022	14794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37884 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		797,50
07/10/2022	14795	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 627 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	420,00	
07/10/2022	14795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 627 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		420,00
07/10/2022	14797	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165912 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.817,83	
07/10/2022	14797	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165912 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.817,83
07/10/2022	14798	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165929 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	286,50	
07/10/2022	14798	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 165929 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		286,50
07/10/2022	14799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48417 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	250,00	
07/10/2022	14799	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48417 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		250,00
07/10/2022	15017	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 11271 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	5.270,55	
07/10/2022	15017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 11271 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		5.270,55
07/10/2022	17391	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2848 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	24.036,10	
07/10/2022	17391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2848 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		24.036,10
07/10/2022	17392	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2849 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	696,00	
07/10/2022	17392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2849 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		696,00
07/10/2022	17393	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2850 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.310,37	
07/10/2022	17393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2850 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		2.310,37
07/10/2022	17394	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2851 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.062,45	
07/10/2022	17394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2851 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.062,45
07/10/2022	18041	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022	152,63	
				TRANSPORTE	38.099,93	37.947,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.099,93	37.947,30
07/10/2022	18041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022		152,63
07/10/2022	18103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	3.985,61	
07/10/2022	18103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		3.985,61
07/10/2022	18104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	824,05	
07/10/2022	18104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		824,05
07/10/2022	18107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
07/10/2022	18107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
07/10/2022	18108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
07/10/2022	18108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
07/10/2022	18109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
07/10/2022	18109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
07/10/2022	18110	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
07/10/2022	18110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
07/10/2022	18125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	20.888,60	
07/10/2022	18125	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		20.888,60
07/10/2022	18126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
07/10/2022	18126	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
07/10/2022	18202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	315,57	
07/10/2022	18202	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		315,57
07/10/2022	18203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	258,11	
07/10/2022	18203	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		258,11
				TOTAL DO DIA	80.871,88	80.871,88
10/10/2022	14803	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 226000 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
10/10/2022	14803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 226000 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
10/10/2022	15018	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81388 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	363,05	
10/10/2022	15018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81388 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		363,05
10/10/2022	15019	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81399 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	560,15	
10/10/2022	15019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81399 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		560,15
10/10/2022	17991	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO	594,67	
10/10/2022	17991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO		594,67
10/10/2022	18027	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.617,00	
10/10/2022	18027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.617,00
10/10/2022	18040	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.199,63	
10/10/2022	18040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.199,63
10/10/2022	18091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	3.000,00	
10/10/2022	18091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		3.000,00
10/10/2022	18092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	4.600,00	
10/10/2022	18092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		4.600,00
10/10/2022	18093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	25,00	
10/10/2022	18093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		25,00
10/10/2022	18094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	63,50	
10/10/2022	18094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		63,50
10/10/2022	18095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	113,00	
10/10/2022	18095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		113,00
10/10/2022	18096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	86,75	
10/10/2022	18096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		86,75
10/10/2022	18097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	86,65	
10/10/2022	18097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		86,65
10/10/2022	18098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	86,70	
10/10/2022	18098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		86,70
10/10/2022	18099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.696,73	
10/10/2022	18099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.696,73
				TRANSPORTE	15.236,83	15.236,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.236,83	15.236,83
10/10/2022	18100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	220,00	
10/10/2022	18100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		220,00
10/10/2022	18101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	106,96	
10/10/2022	18101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		106,96
10/10/2022	18102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	1.500,00	
10/10/2022	18102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		1.500,00
10/10/2022	18105	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	109,90	
10/10/2022	18105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		109,90
10/10/2022	18106	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	1.802,45	
10/10/2022	18106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		1.802,45
10/10/2022	18127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
10/10/2022	18127	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
10/10/2022	18128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	110,43	
10/10/2022	18128	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		110,43
10/10/2022	18191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	17.798,50	
10/10/2022	18191	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		17.798,50
				TOTAL DO DIA	36.885,09	36.885,09
11/10/2022	14804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 132709 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	550,00	
11/10/2022	14804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 132709 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		550,00
11/10/2022	14805	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 31 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	6.500,00	
11/10/2022	14805	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 31 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		6.500,00
11/10/2022	14806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48506 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.320,00	
11/10/2022	14806	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48506 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.320,00
11/10/2022	14807	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.700,00	
11/10/2022	14807	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 32 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.700,00
11/10/2022	14809	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37992 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	3.000,00	
11/10/2022	14809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37992 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		3.000,00
11/10/2022	18090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	6.600,00	
11/10/2022	18090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		6.600,00
11/10/2022	18129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
11/10/2022	18129	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
11/10/2022	18130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.377,94	
11/10/2022	18130	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.377,94
11/10/2022	18152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	49,60	
11/10/2022	18152	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		49,60
11/10/2022	18183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.646,82	
11/10/2022	18183	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.646,82
11/10/2022	18200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	502,92	
11/10/2022	18200	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		502,92
11/10/2022	18201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	22,70	
11/10/2022	18201	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		22,70
				TOTAL DO DIA	27.269,99	27.269,99
13/10/2022	14812	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38005 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	2.448,50	
13/10/2022	14812	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38005 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		2.448,50
				TRANSPORTE	2.448,50	2.448,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.448,50	2.448,50
13/10/2022	14814	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105991 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	3.450,00	
13/10/2022	14814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 105991 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		3.450,00
13/10/2022	15020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81675 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	630,98	
13/10/2022	15020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81675 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		630,98
13/10/2022	17395	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2853 MUNICIPIO DE MELEIRO	834,85	
13/10/2022	17395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2853 MUNICIPIO DE MELEIRO		834,85
13/10/2022	17396	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2852 MUNICIPIO DE MELEIRO	269,79	
13/10/2022	17396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2852 MUNICIPIO DE MELEIRO		269,79
13/10/2022	17397	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2854 MUNICIPIO DE MELEIRO	296,47	
13/10/2022	17397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2854 MUNICIPIO DE MELEIRO		296,47
13/10/2022	17398	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2855 MUNICIPIO DE MELEIRO	217,31	
13/10/2022	17398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2855 MUNICIPIO DE MELEIRO		217,31
13/10/2022	17399	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2856 MUNICIPIO DE MELEIRO	468,02	
13/10/2022	17399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2856 MUNICIPIO DE MELEIRO		468,02
13/10/2022	17400	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2857 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	288,26	
13/10/2022	17400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2857 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		288,26
13/10/2022	17401	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2859 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	556,80	
13/10/2022	17401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2859 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		556,80
13/10/2022	17402	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2858 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.908,93	
13/10/2022	17402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2858 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.908,93
13/10/2022	17403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2860 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	632,77	
13/10/2022	17403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2860 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		632,77
13/10/2022	17404	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2861 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	293,52	
13/10/2022	17404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2861 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		293,52
13/10/2022	17405	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2862 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	308,33	
13/10/2022	17405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2862 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		308,33
13/10/2022	17406	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2863 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	56,67	
13/10/2022	17406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2863 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		56,67
13/10/2022	17407	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2864 MUNICIPIO DE MELEIRO	134,49	
13/10/2022	17407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2864 MUNICIPIO DE MELEIRO		134,49
13/10/2022	17408	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2868 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	447,75	
13/10/2022	17408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2868 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		447,75
13/10/2022	17409	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2865 MUNICIPIO DE TURVO	6.522,10	
13/10/2022	17409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2865 MUNICIPIO DE TURVO		6.522,10
13/10/2022	17410	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2867 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	69,75	
13/10/2022	17410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2867 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		69,75
				TRANSPORTE	20.835,29	20.835,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.835,29	20.835,29
13/10/2022	17411	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2866 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	96,50	
13/10/2022	17411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2866 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		96,50
13/10/2022	17412	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2869 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
13/10/2022	17412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2869 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
13/10/2022	17413	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2870 MUNICIPIO DE MELEIRO	549,80	
13/10/2022	17413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2870 MUNICIPIO DE MELEIRO		549,80
13/10/2022	17414	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2872 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
13/10/2022	17414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2872 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
13/10/2022	17415	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2871 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
13/10/2022	17415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2871 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
13/10/2022	17416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2873 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	488,92	
13/10/2022	17416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2873 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		488,92
13/10/2022	17417	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2874 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	43.479,85	
13/10/2022	17417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2874 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		43.479,85
13/10/2022	17992	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022	606,39	
13/10/2022	17992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022		606,39
13/10/2022	18018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	427,19	
13/10/2022	18018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		427,19
13/10/2022	18043	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	4.550,00	
13/10/2022	18043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		4.550,00
13/10/2022	18131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
13/10/2022	18131	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
13/10/2022	18132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.477,58	
13/10/2022	18132	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.477,58
13/10/2022	18153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	76,18	
13/10/2022	18153	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		76,18
13/10/2022	18154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	89,45	
13/10/2022	18154	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		89,45
13/10/2022	18155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	167,96	
13/10/2022	18155	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		167,96
13/10/2022	18156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	76,36	
13/10/2022	18156	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		76,36
13/10/2022	18157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	111,84	
13/10/2022	18157	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		111,84
13/10/2022	18158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	112,48	
13/10/2022	18158	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		112,48
13/10/2022	18159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	100,00	
13/10/2022	18159	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		100,00
13/10/2022	18164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	371,72	
				TRANSPORTE	79.460,48	79.088,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	18164	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	79.460,48	79.088,76 371,72
				TOTAL DO DIA	79.460,48	79.460,48
14/10/2022	14816	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106047 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	239,10	
14/10/2022	14816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106047 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		239,10
14/10/2022	14817	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19582 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	17.896,95	
14/10/2022	14817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19582 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		17.896,95
14/10/2022	14818	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38065 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	649,00	
14/10/2022	14818	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38065 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		649,00
14/10/2022	14819	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2877 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.932,16	
14/10/2022	14819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2877 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.932,16
14/10/2022	14820	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19575 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	18.076,95	
14/10/2022	14820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19575 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		18.076,95
14/10/2022	14821	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 166287 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.850,23	
14/10/2022	14821	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 166287 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.850,23
14/10/2022	17418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2881 MUNICIPIO DE TURVO	134,95	
14/10/2022	17418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2881 MUNICIPIO DE TURVO		134,95
14/10/2022	17419	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2875 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.495,09	
14/10/2022	17419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2875 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.495,09
14/10/2022	17420	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2876 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	463,97	
14/10/2022	17420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2876 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		463,97
14/10/2022	17421	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2878 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.932,16	
14/10/2022	17421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2878 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.932,16
14/10/2022	17422	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2879 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	21.568,33	
14/10/2022	17422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2879 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		21.568,33
14/10/2022	17423	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2880 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.865,64	
14/10/2022	17423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2880 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.865,64
14/10/2022	17424	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2882 MUNICIPIO DE TURVO	1.683,80	
14/10/2022	17424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2882 MUNICIPIO DE TURVO		1.683,80
14/10/2022	18015	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.647,48	
14/10/2022	18015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.647,48
14/10/2022	18086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	264,33	
14/10/2022	18086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		264,33
14/10/2022	18087	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	PAGTO DUPLICATA	26.000,00	
14/10/2022	18087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		26.000,00
14/10/2022	18088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.000,00	
				TRANSPORTE	100.700,14	98.700,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.700,14	98.700,14
14/10/2022	18088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.000,00
14/10/2022	18089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	600,00	
14/10/2022	18089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		600,00
14/10/2022	18190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	27.642,75	
14/10/2022	18190	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		27.642,75
14/10/2022	18204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.869,05	
14/10/2022	18204	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.869,05
				TOTAL DO DIA	131.811,94	131.811,94
15/10/2022	17425	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2883 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3.729,97	
15/10/2022	17425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2883 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		3.729,97
15/10/2022	17426	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2884 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	319,10	
15/10/2022	17426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2884 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		319,10
				TOTAL DO DIA	4.049,07	4.049,07
17/10/2022	14824	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19590 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	14.791,20	
17/10/2022	14824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19590 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		14.791,20
17/10/2022	15021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2888 IRIO LOCKS	6.125,00	
17/10/2022	15021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2888 IRIO LOCKS		6.125,00
17/10/2022	15022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2887 IRIO LOCKS	5.100,00	
17/10/2022	15022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2887 IRIO LOCKS		5.100,00
17/10/2022	15023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2894 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	6.412,00	
17/10/2022	15023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2894 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		6.412,00
17/10/2022	15024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2889 IRIO LOCKS	5.250,00	
17/10/2022	15024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2889 IRIO LOCKS		5.250,00
17/10/2022	15025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2892 IRIO LOCKS	2.240,00	
17/10/2022	15025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2892 IRIO LOCKS		2.240,00
17/10/2022	15026	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2895 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	6.300,00	
17/10/2022	15026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2895 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		6.300,00
17/10/2022	15027	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2890 IRIO LOCKS	2.625,00	
17/10/2022	15027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2890 IRIO LOCKS		2.625,00
17/10/2022	15028	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2891 IRIO LOCKS	2.240,00	
17/10/2022	15028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2891 IRIO LOCKS		2.240,00
17/10/2022	15029	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2893 IRIO LOCKS	2.550,00	
17/10/2022	15029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2893 IRIO LOCKS		2.550,00
17/10/2022	15030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2896 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	9.546,60	
17/10/2022	15030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2896 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		9.546,60
17/10/2022	15031	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2897 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	7.432,60	
17/10/2022	15031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2897 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		7.432,60
				TRANSPORTE	70.612,40	70.612,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.612,40	70.612,40
17/10/2022	15032	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 273935 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	182,50	
17/10/2022	15032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 273935 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		182,50
17/10/2022	17427	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2885 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	856,60	
17/10/2022	17427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2885 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		856,60
17/10/2022	17993	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022	627,72	
17/10/2022	17993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022		627,72
17/10/2022	18026	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	954,00	
17/10/2022	18026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		954,00
17/10/2022	18030	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	350,00	
17/10/2022	18030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		350,00
17/10/2022	18039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	188,24	
17/10/2022	18039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		188,24
17/10/2022	18048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.206,40	
17/10/2022	18048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.206,40
17/10/2022	18079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.000,00	
17/10/2022	18079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.000,00
17/10/2022	18080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	3.403,40	
17/10/2022	18080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		3.403,40
17/10/2022	18081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	67,04	
17/10/2022	18081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		67,04
17/10/2022	18082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	95,70	
17/10/2022	18082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		95,70
17/10/2022	18083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	67,04	
17/10/2022	18083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		67,04
17/10/2022	18084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	7.855,21	
17/10/2022	18084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		7.855,21
17/10/2022	18085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	221,00	
17/10/2022	18085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		221,00
17/10/2022	18133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/10/2022	18133	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
17/10/2022	18134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	18.035,75	
17/10/2022	18134	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		18.035,75
				TOTAL DO DIA	107.723,01	107.723,01
18/10/2022	14840	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.250,00	
18/10/2022	14840	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 33 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.250,00
18/10/2022	14841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48678 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	300,00	
18/10/2022	14841	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48678 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		300,00
18/10/2022	14842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166461 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.332,46	
18/10/2022	14842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166461 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.332,46
18/10/2022	14853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166473 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.821,20	
18/10/2022	14853	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166473 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.821,20
18/10/2022	14864	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2920 ANDREIA INACIO GONALVES	6.745,00	
18/10/2022	14864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2920 ANDREIA INACIO GONALVES		6.745,00
18/10/2022	15033	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2898 FRANCIELE SCHMOELLER	8.318,50	
18/10/2022	15033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2898 FRANCIELE SCHMOELLER		8.318,50
				TRANSPORTE	22.767,16	22.767,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.767,16	22.767,16
18/10/2022	15034	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.722,00	
18/10/2022	15034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.722,00
18/10/2022	15035	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
18/10/2022	15035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
18/10/2022	15036	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,75	
18/10/2022	15036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,75
18/10/2022	15037	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
18/10/2022	15037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
18/10/2022	15038	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
18/10/2022	15038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
18/10/2022	15039	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
18/10/2022	15039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
18/10/2022	15040	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
18/10/2022	15040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
18/10/2022	15041	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
18/10/2022	15041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
18/10/2022	15042	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
18/10/2022	15042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
18/10/2022	15043	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
18/10/2022	15043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
18/10/2022	15044	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
18/10/2022	15044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
18/10/2022	15045	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,50	
18/10/2022	15045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,50
18/10/2022	15046	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
18/10/2022	15046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
18/10/2022	15047	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
18/10/2022	15047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
18/10/2022	15048	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
18/10/2022	15048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
18/10/2022	15049	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,50	
18/10/2022	15049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,50
18/10/2022	15050	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
18/10/2022	15050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
18/10/2022	15051	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,50	
18/10/2022	15051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,50
18/10/2022	15052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.746,50	
18/10/2022	15052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.746,50
				TRANSPORTE	46.504,41	46.504,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.504,41	46.504,41
18/10/2022	15053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2919 GABRIEL PASSA DE OLIVEIRA	800,00	
18/10/2022	15053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2919 GABRIEL PASSA DE OLIVEIRA		800,00
18/10/2022	15054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2921 RITA MEES SEBOLD	375,00	
18/10/2022	15054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2921 RITA MEES SEBOLD		375,00
18/10/2022	15055	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2922 JADSON BIFF	25.000,00	
18/10/2022	15055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2922 JADSON BIFF		25.000,00
18/10/2022	15056	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2923 ANDREIA INACIO GONALVES	6.745,00	
18/10/2022	15056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2923 ANDREIA INACIO GONALVES		6.745,00
18/10/2022	17428	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2899 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	429,28	
18/10/2022	17428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2899 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		429,28
18/10/2022	18006	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
18/10/2022	18006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
18/10/2022	18031	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.000,00	
18/10/2022	18031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.000,00
18/10/2022	18047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.206,40	
18/10/2022	18047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.206,40
18/10/2022	18078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	1.272,00	
18/10/2022	18078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		1.272,00
18/10/2022	18135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/10/2022	18135	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/10/2022	18136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.785,04	
18/10/2022	18136	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.785,04
18/10/2022	18165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	696,00	
18/10/2022	18165	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		696,00
				TOTAL DO DIA	88.815,79	88.815,79
19/10/2022	14869	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19615 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	15.151,10	
19/10/2022	14869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19615 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		15.151,10
19/10/2022	17429	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2924 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.813,92	
19/10/2022	17429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2924 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.813,92
19/10/2022	17430	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2925 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	411,62	
19/10/2022	17430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2925 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		411,62
19/10/2022	17431	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2926 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	55,65	
19/10/2022	17431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2926 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		55,65
19/10/2022	18011	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022	273,21	
19/10/2022	18011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2022		273,21
19/10/2022	18019	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	992,38	
19/10/2022	18019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		992,38
19/10/2022	18076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	9.000,00	
19/10/2022	18076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		9.000,00
19/10/2022	18077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.000,00	
19/10/2022	18077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.000,00
19/10/2022	18137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.849,53	
19/10/2022	18137	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.849,53
				TRANSPORTE	48.547,41	48.547,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.547,41	48.547,41
19/10/2022	18184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	701,27	
19/10/2022	18184	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		701,27
19/10/2022	18185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	513,78	
19/10/2022	18185	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		513,78
19/10/2022	18186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.201,00	
19/10/2022	18186	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.201,00
				TOTAL DO DIA	53.963,46	53.963,46
20/10/2022	14871	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38210 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.622,50	
20/10/2022	14871	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38210 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.622,50
20/10/2022	14873	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69872 R&R MELANCIAS E ABOBORAS LTDA	800,00	
20/10/2022	14873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69872 R&R MELANCIAS E ABOBORAS LTDA		800,00
20/10/2022	14874	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38249 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	525,00	
20/10/2022	14874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38249 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		525,00
20/10/2022	17994	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	5.270,55	
20/10/2022	17994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		5.270,55
20/10/2022	17995	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS	606,00	
20/10/2022	17995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA HONORARIOS		606,00
20/10/2022	17996	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2022	22.877,79	
20/10/2022	17996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2022		22.877,79
20/10/2022	18004	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,80	
20/10/2022	18004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,80
20/10/2022	18005	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
20/10/2022	18005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,30
20/10/2022	18020	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	203,28	
20/10/2022	18020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		203,28
20/10/2022	18037	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.769,64	
20/10/2022	18037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.769,64
20/10/2022	18038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	182,21	
20/10/2022	18038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		182,21
20/10/2022	18044	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	6.500,00	
20/10/2022	18044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		6.500,00
20/10/2022	18138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	24.514,73	
20/10/2022	18138	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		24.514,73
20/10/2022	18172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/10/2022	18172	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/10/2022	18173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/10/2022	18173	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/10/2022	18174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.238,38	
20/10/2022	18174	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.238,38
20/10/2022	18175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.729,97	
20/10/2022	18175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.729,97
20/10/2022	18176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	940,88	
20/10/2022	18176	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		940,88
20/10/2022	18177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
20/10/2022	18177	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
20/10/2022	18178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
20/10/2022	18178	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
20/10/2022	18206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.817,73	
				TRANSPORTE	78.144,28	75.326,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	18206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78.144,28	75.326,55
20/10/2022	18207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.817,73
20/10/2022	18207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.638,26	
				TOTAL DO DIA	79.782,54	79.782,54
21/10/2022	14876	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166680 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.258,41	
21/10/2022	14876	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 166680 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.258,41
21/10/2022	14877	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48814 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	375,00	
21/10/2022	14877	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48814 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		375,00
21/10/2022	17432	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2928 MUNICIPIO DE MELEIRO	591,00	
21/10/2022	17432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2928 MUNICIPIO DE MELEIRO		591,00
21/10/2022	17433	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2929 MUNICIPIO DE MELEIRO	318,05	
21/10/2022	17433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2929 MUNICIPIO DE MELEIRO		318,05
21/10/2022	17434	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2930 MUNICIPIO DE MELEIRO	322,96	
21/10/2022	17434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2930 MUNICIPIO DE MELEIRO		322,96
21/10/2022	17435	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2931 MUNICIPIO DE MELEIRO	413,17	
21/10/2022	17435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2931 MUNICIPIO DE MELEIRO		413,17
21/10/2022	17436	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2932 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.359,37	
21/10/2022	17436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2932 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.359,37
21/10/2022	17437	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2933 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	320,06	
21/10/2022	17437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2933 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		320,06
21/10/2022	17438	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2934 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	41,26	
21/10/2022	17438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2934 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		41,26
21/10/2022	17439	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2927 MUNICIPIO DE MELEIRO	104,92	
21/10/2022	17439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2927 MUNICIPIO DE MELEIRO		104,92
21/10/2022	17440	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2936 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	242,76	
21/10/2022	17440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2936 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		242,76
21/10/2022	17441	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2937 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	426,85	
21/10/2022	17441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2937 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		426,85
21/10/2022	17442	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2938 MUNICIPIO DE TURVO	6.160,10	
21/10/2022	17442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2938 MUNICIPIO DE TURVO		6.160,10
21/10/2022	17443	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2939 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.086,79	
21/10/2022	17443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2939 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.086,79
21/10/2022	17444	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2940 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
21/10/2022	17444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2940 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
21/10/2022	17445	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2941 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
21/10/2022	17445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2941 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
				TRANSPORTE	20.785,46	20.785,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.785,46	20.785,46
21/10/2022	17446	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	258,32	
21/10/2022	17446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		258,32
21/10/2022	17447	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2943 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	340,00	
21/10/2022	17447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2943 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		340,00
21/10/2022	17448	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2935 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	257,54	
21/10/2022	17448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2935 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		257,54
21/10/2022	17449	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2944 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	645,07	
21/10/2022	17449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2944 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		645,07
21/10/2022	17450	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2945 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	69,75	
21/10/2022	17450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2945 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		69,75
21/10/2022	17451	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	96,50	
21/10/2022	17451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		96,50
21/10/2022	17452	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2947 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
21/10/2022	17452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2947 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
21/10/2022	17453	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.531,58	
21/10/2022	17453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.531,58
21/10/2022	17454	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2949 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.697,58	
21/10/2022	17454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2949 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.697,58
21/10/2022	17997	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022	1.976,30	
21/10/2022	17997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022		1.976,30
21/10/2022	18002	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
21/10/2022	18002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
21/10/2022	18003	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,35	
21/10/2022	18003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		0,35
21/10/2022	18014	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	23.573,98	
21/10/2022	18014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		23.573,98
21/10/2022	18070	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 09/2022	556,41	
21/10/2022	18070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 09/2022		556,41
21/10/2022	18071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.307,00	
21/10/2022	18071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.307,00
21/10/2022	18072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	959,00	
21/10/2022	18072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		959,00
21/10/2022	18073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
21/10/2022	18073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
21/10/2022	18074	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA	530,00	
21/10/2022	18074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		530,00
21/10/2022	18075	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA	1.000,00	
21/10/2022	18075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		1.000,00
21/10/2022	18187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.041,33	
21/10/2022	18187	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.041,33
				TRANSPORTE	77.207,02	77.207,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.207,02	77.207,02
21/10/2022	18189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	29.627,73	
21/10/2022	18189	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		29.627,73
21/10/2022	18193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	461,79	
21/10/2022	18193	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		461,79
21/10/2022	18196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	298,60	
21/10/2022	18196	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		298,60
21/10/2022	18197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	243,81	
21/10/2022	18197	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		243,81
21/10/2022	18198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	611,95	
21/10/2022	18198	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		611,95
21/10/2022	18199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	136,58	
21/10/2022	18199	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		136,58
				TOTAL DO DIA	108.587,48	108.587,48
24/10/2022	14878	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19646 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	5.533,00	
24/10/2022	14878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 19646 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		5.533,00
24/10/2022	15057	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 82343 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	893,09	
24/10/2022	15057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 82343 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		893,09
24/10/2022	18001	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	77,95	
24/10/2022	18001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		77,95
24/10/2022	18035	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	353,80	
24/10/2022	18035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		353,80
24/10/2022	18036	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	495,00	
24/10/2022	18036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		495,00
24/10/2022	18065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.450,00	
24/10/2022	18065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.450,00
24/10/2022	18066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.635,00	
24/10/2022	18066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.635,00
24/10/2022	18067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	186,15	
24/10/2022	18067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		186,15
24/10/2022	18068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.300,00	
24/10/2022	18068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.300,00
24/10/2022	18069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
24/10/2022	18069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
24/10/2022	18139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
24/10/2022	18139	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
24/10/2022	18140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.480,51	
24/10/2022	18140	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.480,51
24/10/2022	18208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	6.017,39	
24/10/2022	18208	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		6.017,39
24/10/2022	19791	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 53/60	2.558,33	
24/10/2022	19791	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 53/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	33.980,24	33.980,24
25/10/2022	14882	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106409 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	286,37	
25/10/2022	14882	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106409 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		286,37
25/10/2022	14883	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48874 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	325,00	
25/10/2022	14883	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48874 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		325,00
25/10/2022	14885	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.250,00	
				TRANSPORTE	3.861,37	611,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.861,37	611,37
25/10/2022	14885	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 34 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.250,00
25/10/2022	14887	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 166858 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.126,50	
25/10/2022	14887	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 166858 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.126,50
25/10/2022	14888	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 955 PEDRO CARLOS FERREIRA	2.177,50	
25/10/2022	14888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 955 PEDRO CARLOS FERREIRA		2.177,50
25/10/2022	15058	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 82408 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	476,38	
25/10/2022	15058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 82408 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		476,38
25/10/2022	15059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59548 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	201,12	
25/10/2022	15059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59548 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		201,12
25/10/2022	17999	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,54	
25/10/2022	17999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,54
25/10/2022	18000	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
25/10/2022	18000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
25/10/2022	18013	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.130,71	
25/10/2022	18013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.130,71
25/10/2022	18032	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	340,00	
25/10/2022	18032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		340,00
25/10/2022	18046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.511,75	
25/10/2022	18046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.511,75
25/10/2022	18062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.050,00	
25/10/2022	18062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.050,00
25/10/2022	18063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.800,00	
25/10/2022	18063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.800,00
25/10/2022	18064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	465,00	
25/10/2022	18064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		465,00
25/10/2022	18150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	639,58	
25/10/2022	18150	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		639,58
25/10/2022	18151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.734,60	
25/10/2022	18151	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.734,60
25/10/2022	18169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
25/10/2022	18169	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
25/10/2022	18170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	319,10	
25/10/2022	18170	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		319,10
25/10/2022	18171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	463,97	
25/10/2022	18171	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		463,97
25/10/2022	18180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.917,60	
25/10/2022	18180	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.917,60
25/10/2022	18181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	8.205,90	
25/10/2022	18181	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		8.205,90
				TOTAL DO DIA	37.456,15	37.456,15
26/10/2022	14890	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2951 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	258,32	
26/10/2022	14890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2951 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		258,32
26/10/2022	17455	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2950 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	167,96	
				TRANSPORTE	426,28	258,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	426,28	258,32
26/10/2022	17455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2950 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		167,96
26/10/2022	17456	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2953 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.368,42	
26/10/2022	17456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2953 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.368,42
26/10/2022	18021	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	541,20	
26/10/2022	18021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		541,20
26/10/2022	18060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	198,00	
26/10/2022	18060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		198,00
26/10/2022	18061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	198,00	
26/10/2022	18061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		198,00
26/10/2022	18141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
26/10/2022	18141	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
26/10/2022	18142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	315,91	
26/10/2022	18142	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		315,91
26/10/2022	18148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	109,40	
26/10/2022	18148	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		109,40
26/10/2022	18149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	76,08	
26/10/2022	18149	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		76,08
26/10/2022	18205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	435,81	
26/10/2022	18205	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		435,81
				TOTAL DO DIA	15.669,11	15.669,11
27/10/2022	14985	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38392 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.416,00	
27/10/2022	14985	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38392 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.416,00
27/10/2022	14986	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2955 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	243,07	
27/10/2022	14986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2955 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		243,07
27/10/2022	14987	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2956 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	429,28	
27/10/2022	14987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2956 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		429,28
27/10/2022	14988	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19677 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	16.634,15	
27/10/2022	14988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19677 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		16.634,15
27/10/2022	14989	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167006 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	888,00	
27/10/2022	14989	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167006 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		888,00
27/10/2022	17457	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2954 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	692,71	
27/10/2022	17457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2954 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		692,71
27/10/2022	18034	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.601,96	
27/10/2022	18034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.601,96
27/10/2022	18045	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	3.250,00	
27/10/2022	18045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		3.250,00
27/10/2022	18059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	875,00	
27/10/2022	18059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		875,00
27/10/2022	18143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	26.030,18	26.030,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.030,18	26.030,17
27/10/2022	18143	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
27/10/2022	18144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.726,95	
27/10/2022	18144	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.726,95
				TOTAL DO DIA	31.757,13	31.757,13
28/10/2022	14991	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48980 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	240,00	
28/10/2022	14991	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48980 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		240,00
28/10/2022	17458	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2957 MUNICIPIO DE MELEIRO	166,19	
28/10/2022	17458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2957 MUNICIPIO DE MELEIRO		166,19
28/10/2022	17459	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2959 MUNICIPIO DE MELEIRO	107,76	
28/10/2022	17459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2959 MUNICIPIO DE MELEIRO		107,76
28/10/2022	17460	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2958 MUNICIPIO DE MELEIRO	139,80	
28/10/2022	17460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2958 MUNICIPIO DE MELEIRO		139,80
28/10/2022	17461	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2960 MUNICIPIO DE MELEIRO	107,84	
28/10/2022	17461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2960 MUNICIPIO DE MELEIRO		107,84
28/10/2022	17462	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2961 MUNICIPIO DE MELEIRO	435,39	
28/10/2022	17462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2961 MUNICIPIO DE MELEIRO		435,39
28/10/2022	17463	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2963 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	270,70	
28/10/2022	17463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2963 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		270,70
28/10/2022	17464	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2962 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.191,46	
28/10/2022	17464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2962 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.191,46
28/10/2022	17465	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2964 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	260,67	
28/10/2022	17465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2964 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		260,67
28/10/2022	17466	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2965 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	182,83	
28/10/2022	17466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2965 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		182,83
28/10/2022	17467	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2966 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	258,41	
28/10/2022	17467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2966 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		258,41
28/10/2022	17468	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2967 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	52,25	
28/10/2022	17468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2967 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		52,25
28/10/2022	17469	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2968 MUNICIPIO DE TURVO	5.599,40	
28/10/2022	17469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2968 MUNICIPIO DE TURVO		5.599,40
28/10/2022	17470	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2970 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
28/10/2022	17470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2970 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
28/10/2022	17471	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2971 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	578,88	
28/10/2022	17471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2971 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		578,88
28/10/2022	17472	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2972 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
28/10/2022	17472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2972 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
				TRANSPORTE	13.695,66	13.695,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.695,66	13.695,66
28/10/2022	17473	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2973 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	96,50	
28/10/2022	17473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2973 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		96,50
28/10/2022	17474	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2974 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	64,21	
28/10/2022	17474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2974 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		64,21
28/10/2022	17475	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2975 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	92,40	
28/10/2022	17475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2975 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		92,40
28/10/2022	17476	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2977 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	24.312,65	
28/10/2022	17476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2977 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		24.312,65
28/10/2022	17477	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2969 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.139,42	
28/10/2022	17477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2969 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.139,42
28/10/2022	18012	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	23.751,21	
28/10/2022	18012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		23.751,21
28/10/2022	18053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	280,00	
28/10/2022	18053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		280,00
28/10/2022	18054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
28/10/2022	18054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
28/10/2022	18055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.560,00	
28/10/2022	18055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.560,00
28/10/2022	18056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
28/10/2022	18056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
28/10/2022	18057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
28/10/2022	18057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
28/10/2022	18058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.280,00	
28/10/2022	18058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.280,00
28/10/2022	18147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	71,67	
28/10/2022	18147	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		71,67
28/10/2022	18166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
28/10/2022	18166	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
28/10/2022	18167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
28/10/2022	18167	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
28/10/2022	18168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	692,71	
28/10/2022	18168	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		692,71
28/10/2022	18188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	32.069,36	
28/10/2022	18188	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		32.069,36
28/10/2022	18194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	97,93	
28/10/2022	18194	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		97,93
28/10/2022	18195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.161,77	
28/10/2022	18195	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.161,77
				TOTAL DO DIA	112.543,25	112.543,25
31/10/2022	14992	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19686 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	5.761,50	
31/10/2022	14992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19686 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		5.761,50
				TRANSPORTE	5.761,50	5.761,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.761,50	5.761,50
31/10/2022	17998	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,07	
31/10/2022	17998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		0,07
31/10/2022	18022	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	327,67	
31/10/2022	18022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		327,67
31/10/2022	18023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	24,66	
31/10/2022	18023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		24,66
31/10/2022	18024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	14,86	
31/10/2022	18024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		14,86
31/10/2022	18025	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.846,00	
31/10/2022	18025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.846,00
31/10/2022	18033	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.880,50	
31/10/2022	18033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.880,50
31/10/2022	18049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.570,00	
31/10/2022	18049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.570,00
31/10/2022	18050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	188,22	
31/10/2022	18050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		188,22
31/10/2022	18051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.475,00	
31/10/2022	18051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.475,00
31/10/2022	18052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.475,00	
31/10/2022	18052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.475,00
31/10/2022	18145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
31/10/2022	18145	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
31/10/2022	18146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.801,98	
31/10/2022	18146	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.801,98
31/10/2022	19255	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.915,75	
31/10/2022	19255	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.915,75
31/10/2022	19256	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.646,00	
31/10/2022	19256	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		3.646,00
31/10/2022	19257	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	154,23	
31/10/2022	19257	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		154,23
31/10/2022	19258	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	153,26	
31/10/2022	19258	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		153,26
31/10/2022	19259	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	401,06	
31/10/2022	19259	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		401,06
31/10/2022	19735	3.1.10.200.6	INSS	INSS FUNRURAL REF. 10/2022	1.923,80	
31/10/2022	19735	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 10/2022		1.923,80
31/10/2022	19744	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 10/2022	1.923,80	
31/10/2022	19744	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 10/2022		1.923,80
31/10/2022	19755	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 10/2022	22.909,26	
31/10/2022	19755	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 10/2022		22.909,26
				TOTAL DO DIA	62.392,63	62.392,63
				TOTAL DO MÊS	1.238.548,04	1.238.548,04
01/11/2022	15060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38545 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	590,00	
01/11/2022	15060	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38545 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		590,00
01/11/2022	15062	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49054 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	360,00	
01/11/2022	15062	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49054 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		360,00
01/11/2022	18209	3.2.20.500.5	IOF	TARIFAS BANCARIAS	0,06	
01/11/2022	18209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		0,06
01/11/2022	18335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	9.080,00	
01/11/2022	18335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		9.080,00
				TRANSPORTE	10.030,06	10.030,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.030,06	10.030,06
01/11/2022	18336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
01/11/2022	18336	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
01/11/2022	18337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.472,01	
01/11/2022	18337	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.472,01
01/11/2022	18379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.004,17	
01/11/2022	18379	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.004,17
01/11/2022	18380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	422,97	
01/11/2022	18380	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		422,97
				TOTAL DO DIA	19.929,22	19.929,22
03/11/2022	15064	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38571 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.062,00	
03/11/2022	15064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38571 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.062,00
03/11/2022	15066	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 5435 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	869,90	
03/11/2022	15066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 5435 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		869,90
03/11/2022	15067	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167419 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	510,00	
03/11/2022	15067	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167419 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		510,00
03/11/2022	15141	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2978 MUNICIPIO DE MELEIRO	133,37	
03/11/2022	15141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2978 MUNICIPIO DE MELEIRO		133,37
03/11/2022	15142	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2980 MUNICIPIO DE MELEIRO	150,80	
03/11/2022	15142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2980 MUNICIPIO DE MELEIRO		150,80
03/11/2022	15143	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2981 MUNICIPIO DE MELEIRO	137,51	
03/11/2022	15143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2981 MUNICIPIO DE MELEIRO		137,51
03/11/2022	15144	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2979 MUNICIPIO DE MELEIRO	346,27	
03/11/2022	15144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2979 MUNICIPIO DE MELEIRO		346,27
03/11/2022	15145	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2982 MUNICIPIO DE MELEIRO	99,82	
03/11/2022	15145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2982 MUNICIPIO DE MELEIRO		99,82
03/11/2022	15146	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2983 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.203,86	
03/11/2022	15146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2983 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.203,86
03/11/2022	15147	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2984 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	346,69	
03/11/2022	15147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2984 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		346,69
03/11/2022	15148	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2986 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	263,33	
03/11/2022	15148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2986 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		263,33
03/11/2022	15149	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2985 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	14,70	
03/11/2022	15149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2985 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		14,70
03/11/2022	15150	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2987 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	348,48	
03/11/2022	15150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2987 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		348,48
03/11/2022	15151	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2988 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	267,43	
03/11/2022	15151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2988 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		267,43
03/11/2022	15152	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2989 MUNICIPIO DE TURVO	4.840,60	
03/11/2022	15152	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2989 MUNICIPIO DE TURVO		4.840,60
				TRANSPORTE	11.594,76	11.594,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.594,76	11.594,76
03/11/2022	15153	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2990 MUNICIPIO DE TURVO	101,84	
03/11/2022	15153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2990 MUNICIPIO DE TURVO		101,84
03/11/2022	15154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2991 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	177,91	
03/11/2022	15154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2991 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		177,91
03/11/2022	15155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2992 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	51,00	
03/11/2022	15155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2992 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		51,00
03/11/2022	15156	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2993 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.078,20	
03/11/2022	15156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2993 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.078,20
03/11/2022	15157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2998 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	45,18	
03/11/2022	15157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2998 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		45,18
03/11/2022	15158	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2997 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
03/11/2022	15158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2997 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
03/11/2022	15159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2999 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	24,33	
03/11/2022	15159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2999 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		24,33
03/11/2022	15160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3000 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	22,59	
03/11/2022	15160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3000 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		22,59
03/11/2022	15161	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2996 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	706,88	
03/11/2022	15161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2996 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		706,88
03/11/2022	15162	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	67,96	
03/11/2022	15162	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		67,96
03/11/2022	15163	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	44,52	
03/11/2022	15163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		44,52
03/11/2022	15166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3003 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	238,76	
03/11/2022	15166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3003 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		238,76
03/11/2022	15268	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 11607 CASA CARRO LTDA	950,00	
03/11/2022	15268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 11607 CASA CARRO LTDA		950,00
03/11/2022	18236	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.213,01	
03/11/2022	18236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.213,01
03/11/2022	18334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.550,00	
03/11/2022	18334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.550,00
03/11/2022	18377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
03/11/2022	18377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
03/11/2022	18378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	819,10	
				TRANSPORTE	25.461,92	24.642,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.461,92	24.642,82
03/11/2022	18378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		819,10
03/11/2022	18385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.013,00	
03/11/2022	18385	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.013,00
				TOTAL DO DIA	32.474,92	32.474,92
04/11/2022	15068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 133804 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	350,00	
04/11/2022	15068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 133804 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		350,00
04/11/2022	15069	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 613867 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA	2.800,00	
04/11/2022	15069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 613867 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA		2.800,00
04/11/2022	15070	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6383491 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	6.000,00	
04/11/2022	15070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6383491 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		6.000,00
04/11/2022	15072	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 11508 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.712,79	
04/11/2022	15072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 11508 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.712,79
04/11/2022	15073	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49175 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	300,00	
04/11/2022	15073	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49175 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		300,00
04/11/2022	15167	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3004 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.987,06	
04/11/2022	15167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3004 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.987,06
04/11/2022	15168	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3005 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	1.513,77	
04/11/2022	15168	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3005 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		1.513,77
04/11/2022	18217	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022	48,99	
04/11/2022	18217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022		48,99
04/11/2022	18218	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022	71,99	
04/11/2022	18218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022		71,99
04/11/2022	18223	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	2.925,00	
04/11/2022	18223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		2.925,00
04/11/2022	18235	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	17.868,98	
04/11/2022	18235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		17.868,98
04/11/2022	18237	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	250,00	
04/11/2022	18237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		250,00
04/11/2022	18251	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	2.999,50	
04/11/2022	18251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		2.999,50
04/11/2022	18332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.750,00	
04/11/2022	18332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.750,00
04/11/2022	18333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.641,00	
04/11/2022	18333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.641,00
04/11/2022	18386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	31.555,46	
04/11/2022	18386	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		31.555,46
				TOTAL DO DIA	98.774,54	98.774,54
05/11/2022	19768	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 10/2022	1.761,52	
05/11/2022	19768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 10/2022		1.761,52
				TRANSPORTE	1.761,52	1.761,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.761,52	1.761,52
05/11/2022	19780	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 10/2022	3.244,94	
05/11/2022	19780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 10/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	5.006,46	5.006,46
06/11/2022	19802	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 007/120	895,83	
06/11/2022	19802	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 007/120		895,83
				TOTAL DO DIA	895,83	895,83
07/11/2022	15075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38635 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.681,50	
07/11/2022	15075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38635 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.681,50
07/11/2022	15076	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 633 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	2.000,00	
07/11/2022	15076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 633 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		2.000,00
07/11/2022	15077	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19716 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	2.500,00	
07/11/2022	15077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 19716 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		2.500,00
07/11/2022	15169	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3009 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	30.183,15	
07/11/2022	15169	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3009 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		30.183,15
07/11/2022	15170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3007 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	281,20	
07/11/2022	15170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3007 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		281,20
07/11/2022	15171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3006 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	310,80	
07/11/2022	15171	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3006 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		310,80
07/11/2022	15172	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3008 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	6.630,75	
07/11/2022	15172	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3008 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		6.630,75
07/11/2022	18215	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
07/11/2022	18215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
07/11/2022	18216	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,90	
07/11/2022	18216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,90
07/11/2022	18219	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022	71,55	
07/11/2022	18219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022		71,55
07/11/2022	18220	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022	232,23	
07/11/2022	18220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2022		232,23
07/11/2022	18222	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022	892,81	
07/11/2022	18222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022		892,81
07/11/2022	18249	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.817,83	
07/11/2022	18249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.817,83
07/11/2022	18250	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	286,50	
07/11/2022	18250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		286,50
07/11/2022	18252	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	1.055,81	
07/11/2022	18252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		1.055,81
07/11/2022	18253	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2022	153,26	
07/11/2022	18253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2022		153,26
				TRANSPORTE	49.170,29	49.170,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.170,29	49.170,29
07/11/2022	18254	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE	3.412,90	
07/11/2022	18254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PRONAMPE		3.412,90
07/11/2022	18328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.387,55	
07/11/2022	18328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.387,55
07/11/2022	18329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	175,00	
07/11/2022	18329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		175,00
07/11/2022	18330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	144,00	
07/11/2022	18330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		144,00
07/11/2022	18331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	797,50	
07/11/2022	18331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		797,50
07/11/2022	18338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
07/11/2022	18338	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
07/11/2022	18339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.516,75	
07/11/2022	18339	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.516,75
07/11/2022	18399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.062,45	
07/11/2022	18399	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.062,45
07/11/2022	18405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	920,64	
07/11/2022	18405	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		920,64
				TOTAL DO DIA	76.587,09	76.587,09
08/11/2022	15078	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 36 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.900,00	
08/11/2022	15078	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 36 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.900,00
08/11/2022	15079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 167658 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	270,00	
08/11/2022	15079	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 167658 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		270,00
08/11/2022	15270	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83316 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	906,83	
08/11/2022	15270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83316 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		906,83
08/11/2022	15271	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83317 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	447,20	
08/11/2022	15271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83317 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		447,20
08/11/2022	15272	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83318 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	162,42	
08/11/2022	15272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83318 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		162,42
08/11/2022	15287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 306 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.390,00	
08/11/2022	15287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 306 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.390,00
08/11/2022	18238	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.320,00	
08/11/2022	18238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.320,00
08/11/2022	18323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
08/11/2022	18323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
08/11/2022	18324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.008,07	
08/11/2022	18324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.008,07
08/11/2022	18325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,50	
08/11/2022	18325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,50
08/11/2022	18326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.986,00	
08/11/2022	18326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.986,00
08/11/2022	18327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	200,00	
08/11/2022	18327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		200,00
08/11/2022	18340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
08/11/2022	18340	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
08/11/2022	18341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.127,56	
08/11/2022	18341	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.127,56
				TOTAL DO DIA	24.331,59	24.331,59

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	15084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107042 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	249,40	
09/11/2022	15084	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107042 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		249,40
09/11/2022	15085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38728 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	890,00	
09/11/2022	15085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38728 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		890,00
09/11/2022	15086	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 233764 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
09/11/2022	15086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 233764 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
09/11/2022	15173	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3010 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.381,88	
09/11/2022	15173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3010 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.381,88
09/11/2022	18319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.390,00	
09/11/2022	18319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.390,00
09/11/2022	18320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.020,00	
09/11/2022	18320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.020,00
09/11/2022	18321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	110,00	
09/11/2022	18321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		110,00
09/11/2022	18322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	67,80	
09/11/2022	18322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		67,80
09/11/2022	18342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
09/11/2022	18342	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
09/11/2022	18343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.587,79	
09/11/2022	18343	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.587,79
				TOTAL DO DIA	25.840,88	25.840,88
10/11/2022	15087	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38751 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.897,50	
10/11/2022	15087	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38751 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.897,50
10/11/2022	15090	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167812 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	6.584,65	
10/11/2022	15090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167812 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		6.584,65
10/11/2022	15091	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167818 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	6.562,15	
10/11/2022	15091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167818 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		6.562,15
10/11/2022	15092	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49287 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	734,00	
10/11/2022	15092	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49287 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		734,00
10/11/2022	15093	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167865 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	927,00	
10/11/2022	15093	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167865 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		927,00
10/11/2022	15174	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3011 MUNICIPIO DE MELEIRO	101,40	
10/11/2022	15174	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3011 MUNICIPIO DE MELEIRO		101,40
10/11/2022	15175	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3012 MUNICIPIO DE MELEIRO	127,25	
10/11/2022	15175	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3012 MUNICIPIO DE MELEIRO		127,25
10/11/2022	15176	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3013 MUNICIPIO DE MELEIRO	59,59	
10/11/2022	15176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3013 MUNICIPIO DE MELEIRO		59,59
				TRANSPORTE	16.993,54	16.993,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.993,54	16.993,54
10/11/2022	15177	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3014 MUNICIPIO DE MELEIRO	131,97	
10/11/2022	15177	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3014 MUNICIPIO DE MELEIRO		131,97
10/11/2022	15178	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3015 MUNICIPIO DE MELEIRO	149,26	
10/11/2022	15178	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3015 MUNICIPIO DE MELEIRO		149,26
10/11/2022	15179	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3016 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.763,94	
10/11/2022	15179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3016 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.763,94
10/11/2022	15181	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3018 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	266,69	
10/11/2022	15181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3018 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		266,69
10/11/2022	15182	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3019 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	257,31	
10/11/2022	15182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3019 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		257,31
10/11/2022	15183	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3021 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	47,72	
10/11/2022	15183	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3021 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		47,72
10/11/2022	15184	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3020 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	126,47	
10/11/2022	15184	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3020 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		126,47
10/11/2022	15185	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3022 MUNICIPIO DE TURVO	4.472,90	
10/11/2022	15185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3022 MUNICIPIO DE TURVO		4.472,90
10/11/2022	15186	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3025 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	706,88	
10/11/2022	15186	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3025 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		706,88
10/11/2022	15187	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3024 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
10/11/2022	15187	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3024 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
10/11/2022	15188	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3026 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.158,00	
10/11/2022	15188	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3026 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.158,00
10/11/2022	15189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3027 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	302,00	
10/11/2022	15189	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3027 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		302,00
10/11/2022	15190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3028 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	438,71	
10/11/2022	15190	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3028 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		438,71
10/11/2022	15191	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3023 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.713,84	
10/11/2022	15191	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3023 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.713,84
10/11/2022	15274	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 83413 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	164,10	
10/11/2022	15274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 83413 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		164,10
10/11/2022	15275	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40551 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	110,76	
10/11/2022	15275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40551 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		110,76
10/11/2022	18259	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA BB CONSORCIO	598,08	
10/11/2022	18259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BB CONSORCIO		598,08
10/11/2022	18260	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	869,90	
				TRANSPORTE	32.297,95	31.428,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.297,95	31.428,05
10/11/2022	18260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		869,90
10/11/2022	18261	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA MUNICIPAL	137,99	
10/11/2022	18261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MUNICIPAL		137,99
10/11/2022	18309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	750,00	
10/11/2022	18309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		750,00
10/11/2022	18310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.320,00	
10/11/2022	18310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.320,00
10/11/2022	18311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.748,00	
10/11/2022	18311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.748,00
10/11/2022	18312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/11/2022	18312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/11/2022	18313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/11/2022	18313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/11/2022	18314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/11/2022	18314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/11/2022	18315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
10/11/2022	18315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
10/11/2022	18316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/11/2022	18316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/11/2022	18317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/11/2022	18317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/11/2022	18318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	740,00	
10/11/2022	18318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		740,00
10/11/2022	18344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
10/11/2022	18344	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
10/11/2022	18345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.539,57	
10/11/2022	18345	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.539,57
10/11/2022	18404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	701,91	
10/11/2022	18404	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		701,91
10/11/2022	18424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.086,79	
10/11/2022	18424	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.086,79
10/11/2022	18425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	52,25	
10/11/2022	18425	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		52,25
10/11/2022	18426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
10/11/2022	18426	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
10/11/2022	18427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	437,40	
10/11/2022	18427	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		437,40
10/11/2022	18428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	811,40	
10/11/2022	18428	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		811,40
				TOTAL DO DIA	58.245,04	58.245,04
11/11/2022	15095	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167889 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	6.562,15	
11/11/2022	15095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167889 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		6.562,15
11/11/2022	15096	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167890 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.162,15	
11/11/2022	15096	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 167890 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.162,15
11/11/2022	15098	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107185 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	490,70	
11/11/2022	15098	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107185 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		490,70
11/11/2022	15192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3029 INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSI	195,45	
11/11/2022	15192	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3029 INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSI		195,45
11/11/2022	15193	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3031 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.488,77	
				TRANSPORTE	9.899,22	8.410,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	15193	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.899,22	8.410,45
11/11/2022	15194	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3031 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.488,77
11/11/2022	15194	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3030 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.137,03	
11/11/2022	15195	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3032 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	499,78	
11/11/2022	15195	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3032 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		499,78
11/11/2022	15196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3033 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	5.854,27	
11/11/2022	15196	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3033 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		5.854,27
11/11/2022	18214	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
11/11/2022	18214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
11/11/2022	18224	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	6.500,00	
11/11/2022	18224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		6.500,00
11/11/2022	18234	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	15.337,95	
11/11/2022	18234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		15.337,95
11/11/2022	18255	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	112,12	
11/11/2022	18255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		112,12
11/11/2022	18307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.822,30	
11/11/2022	18307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.822,30
11/11/2022	18308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	417,00	
11/11/2022	18308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		417,00
11/11/2022	18387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	21.568,33	
11/11/2022	18387	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		21.568,33
11/11/2022	18395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	96,50	
11/11/2022	18395	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		96,50
11/11/2022	18396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	69,75	
11/11/2022	18396	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		69,75
11/11/2022	18397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	96,50	
11/11/2022	18397	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		96,50
11/11/2022	18398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	96,50	
11/11/2022	18398	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		96,50
11/11/2022	18421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	845,06	
11/11/2022	18421	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		845,06
11/11/2022	18422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.139,42	
11/11/2022	18422	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.139,42
11/11/2022	18423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.279,94	
11/11/2022	18423	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.279,94
				TOTAL DO DIA	68.774,32	68.774,32
14/11/2022	15099	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8633 DANYELE DE OLIVEIRA NATALI ME	470,25	
14/11/2022	15099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8633 DANYELE DE OLIVEIRA NATALI ME		470,25
14/11/2022	15276	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60166 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	242,64	
14/11/2022	15276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60166 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		242,64
14/11/2022	18213	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
14/11/2022	18213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
14/11/2022	18233	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.503,31	
				TRANSPORTE	8.218,85	715,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.218,85	715,54
14/11/2022	18233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.503,31
14/11/2022	18248	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.850,23	
14/11/2022	18248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.850,23
14/11/2022	18262	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	2.448,50	
14/11/2022	18262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		2.448,50
14/11/2022	18263	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	649,00	
14/11/2022	18263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		649,00
14/11/2022	18302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	182,50	
14/11/2022	18302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		182,50
14/11/2022	18303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.700,00	
14/11/2022	18303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.700,00
14/11/2022	18304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
14/11/2022	18304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
14/11/2022	18305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
14/11/2022	18305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
14/11/2022	18306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.350,00	
14/11/2022	18306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.350,00
14/11/2022	18394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	69,75	
14/11/2022	18394	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		69,75
14/11/2022	18419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	320,06	
14/11/2022	18419	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		320,06
14/11/2022	18420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	20.796,38	
14/11/2022	18420	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		20.796,38
				TOTAL DO DIA	43.085,27	43.085,27
15/11/2022	15103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.000,00	
15/11/2022	15103	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 37 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.000,00
15/11/2022	15277	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	228,93	
15/11/2022	15277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		228,93
15/11/2022	15278	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40601 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.081,41	
15/11/2022	15278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40601 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		1.081,41
15/11/2022	15279	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83811 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.214,54	
15/11/2022	15279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83811 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.214,54
15/11/2022	15280	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83837 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	123,66	
15/11/2022	15280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 83837 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		123,66
				TOTAL DO DIA	6.648,54	6.648,54
16/11/2022	15107	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3037 EPAGRI	2.310,37	
16/11/2022	15107	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3037 EPAGRI		2.310,37
16/11/2022	15108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 168133 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.313,00	
16/11/2022	15108	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 168133 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.313,00
16/11/2022	15109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 127 DONA MARI MERCADO LTDA	210,00	
16/11/2022	15109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 127 DONA MARI MERCADO LTDA		210,00
16/11/2022	15110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49451 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	600,00	
16/11/2022	15110	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49451 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		600,00
				TRANSPORTE	4.433,37	4.433,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	15111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38925 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	4.433,37 267,00	4.433,37
16/11/2022	15111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38925 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		267,00
16/11/2022	15198	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3035 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.479,56	
16/11/2022	15198	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3035 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		2.479,56
16/11/2022	15199	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3036 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.311,87	
16/11/2022	15199	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3036 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		2.311,87
16/11/2022	18239	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	300,00	
16/11/2022	18239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		300,00
16/11/2022	18301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
16/11/2022	18301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
16/11/2022	18346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	260,64	
16/11/2022	18346	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		260,64
16/11/2022	18347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
16/11/2022	18347	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
16/11/2022	18406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	260,36	
16/11/2022	18406	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		260,36
				TOTAL DO DIA	10.533,82	10.533,82
17/11/2022	15113	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38931 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.200,00	
17/11/2022	15113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38931 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.200,00
17/11/2022	15114	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 635 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	858,00	
17/11/2022	15114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 635 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		858,00
17/11/2022	15115	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3039 EPAGRI	2.479,56	
17/11/2022	15115	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3039 EPAGRI		2.479,56
17/11/2022	15200	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3038 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.582,34	
17/11/2022	15200	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3038 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.582,34
17/11/2022	15201	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3040 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.311,87	
17/11/2022	15201	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3040 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		2.311,87
17/11/2022	15202	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3041 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	4.614,43	
17/11/2022	15202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3041 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		4.614,43
17/11/2022	15203	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3042 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	177,00	
17/11/2022	15203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3042 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		177,00
17/11/2022	15204	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3043 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.103,94	
				TRANSPORTE	30.327,14	28.223,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.327,14	28.223,20
17/11/2022	15204	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3043 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.103,94
17/11/2022	15205	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3044 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	245,73	
17/11/2022	15205	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3044 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		245,73
17/11/2022	15206	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3045 MUNICIPIO DE MELEIRO	168,08	
17/11/2022	15206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3045 MUNICIPIO DE MELEIRO		168,08
17/11/2022	15207	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3046 MUNICIPIO DE MELEIRO	156,31	
17/11/2022	15207	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3046 MUNICIPIO DE MELEIRO		156,31
17/11/2022	15208	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3047 MUNICIPIO DE MELEIRO	135,45	
17/11/2022	15208	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3047 MUNICIPIO DE MELEIRO		135,45
17/11/2022	15209	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3048 MUNICIPIO DE MELEIRO	158,46	
17/11/2022	15209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3048 MUNICIPIO DE MELEIRO		158,46
17/11/2022	15210	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3049 MUNICIPIO DE MELEIRO	171,38	
17/11/2022	15210	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3049 MUNICIPIO DE MELEIRO		171,38
17/11/2022	15211	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3050 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	452,51	
17/11/2022	15211	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3050 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		452,51
17/11/2022	15212	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3052 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	335,61	
17/11/2022	15212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3052 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		335,61
17/11/2022	15213	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3051 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	309,33	
17/11/2022	15213	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3051 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		309,33
17/11/2022	15281	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84024 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	502,12	
17/11/2022	15281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84024 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		502,12
17/11/2022	18247	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.821,20	
17/11/2022	18247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.821,20
17/11/2022	18298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.117,00	
17/11/2022	18298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.117,00
17/11/2022	18299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.759,40	
17/11/2022	18299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.759,40
17/11/2022	18300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
17/11/2022	18300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
17/11/2022	18348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/11/2022	18348	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
17/11/2022	18349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.856,98	
17/11/2022	18349	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.856,98
17/11/2022	18384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.840,60	
17/11/2022	18384	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.840,60
				TOTAL DO DIA	54.357,31	54.357,31
18/11/2022	15119	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168279 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.048,60	
18/11/2022	15119	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168279 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.048,60
18/11/2022	15214	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3053 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	706,88	
18/11/2022	15214	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3053 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		706,88
18/11/2022	15215	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3054 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
				TRANSPORTE	2.781,36	1.755,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	15215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.781,36	1.755,48
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3054 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
18/11/2022	15216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3055 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	809,63	
18/11/2022	15216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3055 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		809,63
18/11/2022	15217	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3056 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.294,79	
18/11/2022	15217	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3056 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.294,79
18/11/2022	15218	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3057 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	3.636,80	
18/11/2022	15218	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3057 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		3.636,80
18/11/2022	15219	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3058 MUNICIPIO DE TURVO	4.255,80	
18/11/2022	15219	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3058 MUNICIPIO DE TURVO		4.255,80
18/11/2022	15220	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3059 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	330,00	
18/11/2022	15220	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3059 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		330,00
18/11/2022	18212	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
18/11/2022	18212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
18/11/2022	18225	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	3.250,00	
18/11/2022	18225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		3.250,00
18/11/2022	18240	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	375,00	
18/11/2022	18240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		375,00
18/11/2022	18294	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2022	2.367,14	
18/11/2022	18294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2022		2.367,14
18/11/2022	18295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	398,00	
18/11/2022	18295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		398,00
18/11/2022	18296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,00	
18/11/2022	18296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,00
18/11/2022	18297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.710,00	
18/11/2022	18297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.710,00
18/11/2022	18350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
18/11/2022	18350	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
18/11/2022	18351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.901,08	
18/11/2022	18351	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.901,08
18/11/2022	18407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	592,00	
18/11/2022	18407	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		592,00
18/11/2022	18418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	409,70	
18/11/2022	18418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		409,70
				TOTAL DO DIA	47.913,97	47.913,97
21/11/2022	15121	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3061 MUNICIPIO DE MELEIRO	168,08	
21/11/2022	15121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3061 MUNICIPIO DE MELEIRO		168,08
21/11/2022	15122	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168417 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.600,00	
21/11/2022	15122	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168417 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.600,00
21/11/2022	15123	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6238 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	363,44	
21/11/2022	15123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6238 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		363,44
				TRANSPORTE	4.131,52	4.131,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.131,52	4.131,52
21/11/2022	15124	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3062 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	302,00	
21/11/2022	15124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3062 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		302,00
21/11/2022	15221	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3060 MUNICIPIO DE MELEIRO	165,68	
21/11/2022	15221	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3060 MUNICIPIO DE MELEIRO		165,68
21/11/2022	15222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3063 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	134,00	
21/11/2022	15222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3063 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		134,00
21/11/2022	15223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3064 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	134,40	
21/11/2022	15223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3064 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		134,40
21/11/2022	15224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3065 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	33,60	
21/11/2022	15224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3065 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		33,60
21/11/2022	18232	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	58.352,51	
21/11/2022	18232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		58.352,51
21/11/2022	18246	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	4.258,41	
21/11/2022	18246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		4.258,41
21/11/2022	18256	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 10/2022	22.909,26	
21/11/2022	18256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 10/2022		22.909,26
21/11/2022	18264	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.622,50	
21/11/2022	18264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.622,50
21/11/2022	18265	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	6.712,79	
21/11/2022	18265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		6.712,79
21/11/2022	18289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.117,00	
21/11/2022	18289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.117,00
21/11/2022	18290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	470,25	
21/11/2022	18290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		470,25
21/11/2022	18291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	419,40	
21/11/2022	18291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		419,40
21/11/2022	18292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.040,00	
21/11/2022	18292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.040,00
21/11/2022	18293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
21/11/2022	18293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
21/11/2022	18365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	438,71	
21/11/2022	18365	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		438,71
21/11/2022	18366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.495,09	
21/11/2022	18366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.495,09
21/11/2022	18367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	30.183,15	
21/11/2022	18367	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		30.183,15
21/11/2022	18368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	6.630,75	
21/11/2022	18368	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		6.630,75
21/11/2022	18369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.513,77	
21/11/2022	18369	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.513,77
21/11/2022	18370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	43.479,85	
21/11/2022	18370	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		43.479,85
21/11/2022	18371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
				TRANSPORTE	193.283,52	192.544,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.283,52	192.544,64
21/11/2022	18371	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
21/11/2022	18372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
21/11/2022	18372	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
21/11/2022	18373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
21/11/2022	18373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
21/11/2022	18374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
21/11/2022	18374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
21/11/2022	18375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	578,88	
21/11/2022	18375	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		578,88
21/11/2022	18376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	706,88	
21/11/2022	18376	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		706,88
21/11/2022	18388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	13.813,92	
21/11/2022	18388	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		13.813,92
21/11/2022	18393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.531,58	
21/11/2022	18393	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.531,58
				TOTAL DO DIA	212.705,42	212.705,42
22/11/2022	15129	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.400,00	
22/11/2022	15129	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 38 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.400,00
22/11/2022	15130	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168473 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	937,02	
22/11/2022	15130	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168473 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		937,02
22/11/2022	15225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3066 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	202,00	
22/11/2022	15225	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3066 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		202,00
22/11/2022	15226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3067 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	359,80	
22/11/2022	15226	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3067 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		359,80
22/11/2022	15227	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3068 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.952,29	
22/11/2022	15227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3068 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.952,29
22/11/2022	15228	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3069 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.053,10	
22/11/2022	15228	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3069 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.053,10
22/11/2022	15229	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3070 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	277,39	
22/11/2022	15229	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3070 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		277,39
22/11/2022	15230	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3071 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	214,18	
22/11/2022	15230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3071 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		214,18
22/11/2022	15231	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3072 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	256,27	
22/11/2022	15231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3072 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		256,27
22/11/2022	15232	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3074 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	45,25	
22/11/2022	15232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3074 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		45,25
22/11/2022	15233	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3073 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	309,65	
22/11/2022	15233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3073 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		309,65
22/11/2022	15234	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3075 MUNICIPIO DE TURVO	7.276,32	
22/11/2022	15234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3075 MUNICIPIO DE TURVO		7.276,32
22/11/2022	15235	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3076 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.158,00	
				TRANSPORTE	16.441,27	15.283,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.441,27	15.283,27
22/11/2022	15235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3076 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.158,00
22/11/2022	15236	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3078 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	706,88	
22/11/2022	15236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3078 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		706,88
22/11/2022	15237	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3077 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
22/11/2022	15237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3077 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
22/11/2022	18211	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
22/11/2022	18211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
22/11/2022	18241	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	325,00	
22/11/2022	18241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		325,00
22/11/2022	18287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.320,00	
22/11/2022	18287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.320,00
22/11/2022	18288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	400,00	
22/11/2022	18288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		400,00
22/11/2022	18352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/11/2022	18352	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/11/2022	18353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.073,73	
22/11/2022	18353	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.073,73
22/11/2022	18402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	14,70	
22/11/2022	18402	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		14,70
22/11/2022	18403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	879,24	
22/11/2022	18403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		879,24
22/11/2022	18408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	24,33	
22/11/2022	18408	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		24,33
22/11/2022	18417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	55,65	
22/11/2022	18417	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		55,65
				TOTAL DO DIA	28.269,34	28.269,34
23/11/2022	15132	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1232617 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.800,00	
23/11/2022	15132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1232617 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		2.800,00
23/11/2022	15133	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39109 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.416,00	
23/11/2022	15133	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39109 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.416,00
23/11/2022	15238	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3079 MUNICIPIO DE MELEIRO	152,42	
23/11/2022	15238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3079 MUNICIPIO DE MELEIRO		152,42
23/11/2022	15239	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3080 MUNICIPIO DE MELEIRO	322,62	
23/11/2022	15239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3080 MUNICIPIO DE MELEIRO		322,62
23/11/2022	15240	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3082 MUNICIPIO DE MELEIRO	75,86	
23/11/2022	15240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3082 MUNICIPIO DE MELEIRO		75,86
23/11/2022	15241	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3081 MUNICIPIO DE MELEIRO	50,60	
23/11/2022	15241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3081 MUNICIPIO DE MELEIRO		50,60
23/11/2022	15242	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3083 MUNICIPIO DE MELEIRO	141,87	
23/11/2022	15242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3083 MUNICIPIO DE MELEIRO		141,87
				TRANSPORTE	4.959,37	4.959,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	15243	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	TRANSPORTE	4.959,37	4.959,37
23/11/2022	15243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3084 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.330,78	
23/11/2022	15244	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3086 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	177,00	
23/11/2022	15244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3086 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		177,00
23/11/2022	15245	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3085 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.275,90	
23/11/2022	15245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3085 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		2.275,90
23/11/2022	15246	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3087 MUNICIPIO DE TURVO	6.713,00	
23/11/2022	15246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3087 MUNICIPIO DE TURVO		6.713,00
23/11/2022	15282	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84399 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	365,12	
23/11/2022	15282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84399 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		365,12
23/11/2022	18210	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
23/11/2022	18210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
23/11/2022	18231	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	664,69	
23/11/2022	18231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		664,69
23/11/2022	18285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	186,15	
23/11/2022	18285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		186,15
23/11/2022	18286	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	18.679,82	
23/11/2022	18286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		18.679,82
23/11/2022	18389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	18.697,58	
23/11/2022	18389	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		18.697,58
23/11/2022	18409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	67,77	
23/11/2022	18409	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		67,77
23/11/2022	18416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	767,95	
23/11/2022	18416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		767,95
				TOTAL DO DIA	72.887,78	72.887,78
24/11/2022	15135	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 276232 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	108,00	
24/11/2022	15135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 276232 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		108,00
24/11/2022	15138	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168602 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	556,80	
24/11/2022	15138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168602 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		556,80
24/11/2022	15139	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49670 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	300,00	
24/11/2022	15139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49670 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		300,00
24/11/2022	15140	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168607 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	464,00	
24/11/2022	15140	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 168607 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		464,00
24/11/2022	18230	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	31.623,80	
24/11/2022	18230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		31.623,80
24/11/2022	18245	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.126,50	
24/11/2022	18245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.126,50
24/11/2022	18278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.844,00	
24/11/2022	18278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.844,00
24/11/2022	18279	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	286,37	
24/11/2022	18279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		286,37
				TRANSPORTE	37.309,47	37.309,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.309,47	37.309,47
24/11/2022	18280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	150,00	
24/11/2022	18280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		150,00
24/11/2022	18281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	186,61	
24/11/2022	18281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		186,61
24/11/2022	18282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	68,00	
24/11/2022	18282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		68,00
24/11/2022	18283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.160,00	
24/11/2022	18283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.160,00
24/11/2022	18284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	300,00	
24/11/2022	18284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		300,00
24/11/2022	18390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	37.681,07	
24/11/2022	18390	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		37.681,07
24/11/2022	18392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	64,21	
24/11/2022	18392	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		64,21
24/11/2022	19792	3.2.20.401.0	DEPRECIACES E AMORTIZACES	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 54/60	2.558,33	
24/11/2022	19792	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACES DE VEICULOS	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 54/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	79.477,69	79.477,69
25/11/2022	15248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107729 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	135,56	
25/11/2022	15248	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107729 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		135,56
25/11/2022	15249	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 960 PEDRO CARLOS FERREIRA	1.960,00	
25/11/2022	15249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 960 PEDRO CARLOS FERREIRA		1.960,00
25/11/2022	15259	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3088 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.948,91	
25/11/2022	15259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3088 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.948,91
25/11/2022	15260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3089 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	116,63	
25/11/2022	15260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3089 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		116,63
25/11/2022	15283	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40731 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	598,10	
25/11/2022	15283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40731 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		598,10
25/11/2022	18226	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	3.250,00	
25/11/2022	18226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		3.250,00
25/11/2022	18242	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	240,00	
25/11/2022	18242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		240,00
25/11/2022	18257	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACO BB RENDA FIXA	10.656,89	
25/11/2022	18257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACO BB RENDA FIXA		10.656,89
25/11/2022	18275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
25/11/2022	18275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
25/11/2022	18276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	30,17	
25/11/2022	18276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		30,17
25/11/2022	18277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
25/11/2022	18277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
25/11/2022	18359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	809,63	
25/11/2022	18359	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		809,63
25/11/2022	18360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	177,00	
25/11/2022	18360	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		177,00
25/11/2022	18361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.614,43	
25/11/2022	18361	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.614,43
25/11/2022	18362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
				TRANSPORTE	46.563,20	45.537,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.563,20	45.537,32
25/11/2022	18362	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
25/11/2022	18363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
25/11/2022	18363	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
25/11/2022	18364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	499,78	
25/11/2022	18364	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		499,78
25/11/2022	18383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.472,90	
25/11/2022	18383	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.472,90
25/11/2022	18411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	238,76	
25/11/2022	18411	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		238,76
25/11/2022	18412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
25/11/2022	18412	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
25/11/2022	18413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
25/11/2022	18413	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
25/11/2022	18414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
25/11/2022	18414	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
25/11/2022	18415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
25/11/2022	18415	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
				TOTAL DO DIA	57.113,32	57.113,32
28/11/2022	15261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3091 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	779,70	
28/11/2022	15261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3091 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		779,70
28/11/2022	15262	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3090 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	57,45	
28/11/2022	15262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3090 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		57,45
28/11/2022	15284	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84732 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.755,27	
28/11/2022	15284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 84732 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.755,27
28/11/2022	18244	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	888,00	
28/11/2022	18244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		888,00
28/11/2022	18258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.674,50	
28/11/2022	18258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.674,50
28/11/2022	18266	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.416,00	
28/11/2022	18266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.416,00
28/11/2022	18272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
28/11/2022	18272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
28/11/2022	18273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	200,00	
28/11/2022	18273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		200,00
28/11/2022	18274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	38,90	
28/11/2022	18274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		38,90
28/11/2022	18354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
28/11/2022	18354	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
28/11/2022	18355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.839,47	
28/11/2022	18355	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.839,47
28/11/2022	18391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	96,50	
28/11/2022	18391	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		96,50
28/11/2022	18400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	47,72	
28/11/2022	18400	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		47,72
28/11/2022	18401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	650,47	
28/11/2022	18401	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		650,47
28/11/2022	18410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.583,24	
				TRANSPORTE	15.027,23	13.443,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	18410	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	15.027,23	13.443,99 1.583,24
				TOTAL DO DIA	15.027,23	15.027,23
29/11/2022	15253	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.400,00	
29/11/2022	15253	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.400,00
29/11/2022	15254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 168874 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	55,92	
29/11/2022	15254	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 168874 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		55,92
29/11/2022	15263	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.555,91	
29/11/2022	15263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.555,91
29/11/2022	15264	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3093 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.603,03	
29/11/2022	15264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3093 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.603,03
29/11/2022	15266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3094 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	512,45	
29/11/2022	15266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3094 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		512,45
29/11/2022	15285	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 84769 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	13,86	
29/11/2022	15285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 84769 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		13,86
29/11/2022	18229	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.397,65	
29/11/2022	18229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.397,65
29/11/2022	18243	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	360,00	
29/11/2022	18243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		360,00
29/11/2022	18271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.600,00	
29/11/2022	18271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.600,00
29/11/2022	18382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.357,64	
29/11/2022	18382	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.357,64
				TOTAL DO DIA	15.856,46	15.856,46
30/11/2022	15255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7870 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	2.949,00	
30/11/2022	15255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7870 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		2.949,00
30/11/2022	15257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39316 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.180,00	
30/11/2022	15257	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39316 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.180,00
30/11/2022	15267	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3095 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	10.483,53	
30/11/2022	15267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3095 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		10.483,53
30/11/2022	15286	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40805 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	198,87	
30/11/2022	15286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40805 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		198,87
30/11/2022	18221	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022	27,08	
30/11/2022	18221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022		27,08
30/11/2022	18227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.700,00	
30/11/2022	18227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.700,00
30/11/2022	18228	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA SAMAE	184,20	
				TRANSPORTE	19.722,68	19.538,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.722,68	19.538,48
30/11/2022	18228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SAMAE		184,20
30/11/2022	18267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.800,00	
30/11/2022	18267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.800,00
30/11/2022	18268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	228,74	
30/11/2022	18268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		228,74
30/11/2022	18269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.840,00	
30/11/2022	18269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.840,00
30/11/2022	18270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.700,00	
30/11/2022	18270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.700,00
30/11/2022	18356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
30/11/2022	18356	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
30/11/2022	18357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.986,62	
30/11/2022	18357	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.986,62
30/11/2022	18358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.636,80	
30/11/2022	18358	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.636,80
30/11/2022	18381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	856,60	
30/11/2022	18381	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		856,60
30/11/2022	19208	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	74,76	
30/11/2022	19208	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		74,76
30/11/2022	19209	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	97,08	
30/11/2022	19209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		97,08
30/11/2022	19260	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.917,69	
30/11/2022	19260	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.917,69
30/11/2022	19261	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.646,00	
30/11/2022	19261	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		3.646,00
30/11/2022	19262	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	154,41	
30/11/2022	19262	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		154,41
30/11/2022	19263	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	153,42	
30/11/2022	19263	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		153,42
30/11/2022	19264	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	401,06	
30/11/2022	19264	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		401,06
30/11/2022	19756	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 11/2022	22.652,91	
30/11/2022	19756	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 11/2022		22.652,91
				TOTAL DO DIA	66.868,78	66.868,78
				TOTAL DO MÊS	1.121.604,82	1.121.604,82
01/12/2022	15289	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 28579 MINERACAO ZANATTA EIRELI	83,82	
01/12/2022	15289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 28579 MINERACAO ZANATTA EIRELI		83,82
01/12/2022	15409	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 5537 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	196,47	
01/12/2022	15409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 5537 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		196,47
01/12/2022	17478	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3100 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.583,24	
01/12/2022	17478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3100 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.583,24
01/12/2022	17479	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3102 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.123,27	
01/12/2022	17479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3102 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.123,27
01/12/2022	17480	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3101 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.549,73	
01/12/2022	17480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3101 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.549,73
01/12/2022	17481	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3103 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	180,16	
01/12/2022	17481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3103 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		180,16
				TRANSPORTE	10.716,69	10.716,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.716,69	10.716,69
01/12/2022	17482	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3104 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	53,50	
01/12/2022	17482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3104 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		53,50
01/12/2022	17483	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3105 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	458,14	
01/12/2022	17483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3105 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		458,14
01/12/2022	17484	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3106 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	191,60	
01/12/2022	17484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3106 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		191,60
01/12/2022	17485	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3107 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	301,20	
01/12/2022	17485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3107 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		301,20
01/12/2022	17486	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3108 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	584,86	
01/12/2022	17486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3108 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		584,86
01/12/2022	17487	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3112 MUNICIPIO DE MELEIRO	82,32	
01/12/2022	17487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3112 MUNICIPIO DE MELEIRO		82,32
01/12/2022	17488	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3111 MUNICIPIO DE MELEIRO	107,84	
01/12/2022	17488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3111 MUNICIPIO DE MELEIRO		107,84
01/12/2022	17489	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3109 MUNICIPIO DE MELEIRO	100,92	
01/12/2022	17489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3109 MUNICIPIO DE MELEIRO		100,92
01/12/2022	17490	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3110 MUNICIPIO DE MELEIRO	11,70	
01/12/2022	17490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3110 MUNICIPIO DE MELEIRO		11,70
01/12/2022	17491	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3113 MUNICIPIO DE MELEIRO	41,20	
01/12/2022	17491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3113 MUNICIPIO DE MELEIRO		41,20
01/12/2022	17492	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3115 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	148,28	
01/12/2022	17492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3115 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		148,28
01/12/2022	17493	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3114 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	47,52	
01/12/2022	17493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3114 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		47,52
01/12/2022	17494	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3117 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	365,29	
01/12/2022	17494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3117 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		365,29
01/12/2022	17495	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3116 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	193,48	
01/12/2022	17495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3116 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		193,48
01/12/2022	17496	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3119 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.222,00	
01/12/2022	17496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3119 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.222,00
01/12/2022	17497	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3118 MUNICIPIO DE TURVO	5.636,80	
01/12/2022	17497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3118 MUNICIPIO DE TURVO		5.636,80
01/12/2022	17498	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3122 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	38,25	
01/12/2022	17498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3122 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		38,25
				TRANSPORTE	20.301,59	20.301,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.301,59	20.301,59
01/12/2022	17499	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3120 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
01/12/2022	17499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3120 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
01/12/2022	17500	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3121 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
01/12/2022	17500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3121 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
01/12/2022	17501	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3096 MUNICIPIO DE ARARANGUA	56.556,30	
01/12/2022	17501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3096 MUNICIPIO DE ARARANGUA		56.556,30
01/12/2022	17502	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3097 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	148,06	
01/12/2022	17502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3097 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		148,06
01/12/2022	17503	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3099 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	29,85	
01/12/2022	17503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3099 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		29,85
01/12/2022	17504	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3098 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	51,00	
01/12/2022	17504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3098 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		51,00
01/12/2022	18429	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
01/12/2022	18429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
01/12/2022	18446	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	590,00	
01/12/2022	18446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		590,00
01/12/2022	18583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
01/12/2022	18583	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
01/12/2022	18584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	592,64	
01/12/2022	18584	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		592,64
				TOTAL DO DIA	80.036,87	80.036,87
02/12/2022	15292	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6495505 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	212,00	
02/12/2022	15292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6495505 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		212,00
02/12/2022	15293	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107992 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	363,84	
02/12/2022	15293	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107992 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		363,84
02/12/2022	15294	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49925 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	240,00	
02/12/2022	15294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49925 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		240,00
02/12/2022	17505	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3123 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.204,85	
02/12/2022	17505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3123 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.204,85
02/12/2022	17506	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3124 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.307,98	
02/12/2022	17506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3124 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.307,98
02/12/2022	17507	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3125 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	2.081,83	
02/12/2022	17507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3125 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		2.081,83
02/12/2022	17508	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3126 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.150,36	
02/12/2022	17508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3126 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.150,36
				TRANSPORTE	13.560,86	13.560,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.560,86	13.560,86
02/12/2022	17509	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3127 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	330,00	
02/12/2022	17509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3127 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		330,00
02/12/2022	18445	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACÃO BB RENDA FIXA	12.708,98	
02/12/2022	18445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACÃO BB RENDA FIXA		12.708,98
02/12/2022	18454	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	300,00	
02/12/2022	18454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		300,00
02/12/2022	18490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	662,00	
02/12/2022	18490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		662,00
02/12/2022	18491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.700,00	
02/12/2022	18491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.700,00
02/12/2022	18492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.449,00	
02/12/2022	18492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.449,00
02/12/2022	18493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	400,00	
02/12/2022	18493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		400,00
02/12/2022	18494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	819,10	
02/12/2022	18494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		819,10
02/12/2022	18585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	17.987,06	
02/12/2022	18585	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		17.987,06
02/12/2022	18597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
02/12/2022	18597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
02/12/2022	18598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	302,00	
02/12/2022	18598	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		302,00
				TOTAL DO DIA	51.969,00	51.969,00
03/12/2022	15410	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60735 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	408,97	
03/12/2022	15410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60735 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		408,97
				TOTAL DO DIA	408,97	408,97
04/12/2022	15411	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 85174 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	201,59	
04/12/2022	15411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 85174 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		201,59
				TOTAL DO DIA	201,59	201,59
05/12/2022	15412	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 85195 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	121,38	
05/12/2022	15412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 85195 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		121,38
05/12/2022	18430	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
05/12/2022	18430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		66,00
05/12/2022	18466	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	510,00	
05/12/2022	18466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		510,00
05/12/2022	18467	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	1.055,81	
05/12/2022	18467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		1.055,81
05/12/2022	18468	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	2.999,50	
05/12/2022	18468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		2.999,50
05/12/2022	18495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.550,00	
05/12/2022	18495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.550,00
05/12/2022	18496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	950,00	
05/12/2022	18496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		950,00
05/12/2022	18497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.062,00	
05/12/2022	18497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.062,00
05/12/2022	18498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	750,00	
				TRANSPORTE	10.064,69	9.314,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.064,69	9.314,69
05/12/2022	18498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		750,00
05/12/2022	18581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/12/2022	18581	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/12/2022	18582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.274,92	
05/12/2022	18582	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.274,92
05/12/2022	18608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.555,91	
05/12/2022	18608	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.555,91
05/12/2022	18609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	67,96	
05/12/2022	18609	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		67,96
05/12/2022	18610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	44,52	
05/12/2022	18610	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		44,52
05/12/2022	19769	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO GUIA DAS REF.MES 11/2022	1.763,28	
05/12/2022	19769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA DAS REF.MES 11/2022		1.763,28
05/12/2022	19781	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 11/2022	3.244,94	
05/12/2022	19781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 11/2022		3.244,94
				TOTAL DO DIA	25.016,23	25.016,23
06/12/2022	15302	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3130 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.123,27	
06/12/2022	15302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3130 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.123,27
06/12/2022	15303	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3132 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	458,14	
06/12/2022	15303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3132 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		458,14
06/12/2022	15413	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 11822 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.778,02	
06/12/2022	15413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 11822 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.778,02
06/12/2022	15414	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 60844 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	411,30	
06/12/2022	15414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 60844 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		411,30
06/12/2022	17510	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3129 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.039,18	
06/12/2022	17510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3129 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		2.039,18
06/12/2022	17511	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3131 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.288,99	
06/12/2022	17511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3131 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.288,99
06/12/2022	17512	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3133 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.234,60	
06/12/2022	17512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3133 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.234,60
06/12/2022	18444	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	10.332,73	
06/12/2022	18444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		10.332,73
06/12/2022	18469	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGTO DUPLICATA PEONAMPE	3.378,16	
06/12/2022	18469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PEONAMPE		3.378,16
06/12/2022	18499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	145,59	
06/12/2022	18499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		145,59
06/12/2022	18611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	13.856,47	
06/12/2022	18611	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		13.856,47
06/12/2022	19803	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 008/120	895,83	
06/12/2022	19803	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 008/120		895,83
				TOTAL DO DIA	52.942,28	52.942,28
07/12/2022	15305	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39517 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	2.419,00	
				TRANSPORTE	2.419,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.419,00	
07/12/2022	15305	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39517 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		2.419,00
07/12/2022	18443	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	50.976,18	
07/12/2022	18443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		50.976,18
07/12/2022	18470	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022	964,40	
07/12/2022	18470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022		964,40
07/12/2022	18471	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2022	228,18	
07/12/2022	18471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2022		228,18
07/12/2022	18481	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA EMPRESTIMO	5.409,94	
07/12/2022	18481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA EMPRESTIMO		5.409,94
07/12/2022	18500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.681,50	
07/12/2022	18500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.681,50
07/12/2022	18501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.849,79	
07/12/2022	18501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.849,79
07/12/2022	18596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	205,08	
07/12/2022	18596	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		205,08
07/12/2022	18653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.078,20	
07/12/2022	18653	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.078,20
07/12/2022	18654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.105,28	
07/12/2022	18654	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.105,28
07/12/2022	18655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.790,05	
07/12/2022	18655	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.790,05
07/12/2022	18656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.549,73	
07/12/2022	18656	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.549,73
07/12/2022	18657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	780,10	
07/12/2022	18657	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		780,10
07/12/2022	18658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	45,25	
07/12/2022	18658	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		45,25
07/12/2022	18659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	56.556,30	
07/12/2022	18659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		56.556,30
				TOTAL DO DIA	132.638,98	132.638,98
08/12/2022	15306	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 50058 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	110,00	
08/12/2022	15306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 50058 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		110,00
08/12/2022	15308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 18160 SILVESTRIIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	672,00	
08/12/2022	15308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 18160 SILVESTRIIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		672,00
08/12/2022	15310	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108210 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.083,84	
08/12/2022	15310	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108210 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.083,84
08/12/2022	15311	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108211 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	680,64	
08/12/2022	15311	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108211 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		680,64
08/12/2022	15312	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3137 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	512,45	
08/12/2022	15312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3137 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		512,45
08/12/2022	15415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 85430 GIIASSI CIA LTDA - COMBO 1	114,21	
08/12/2022	15415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 85430 GIIASSI CIA LTDA - COMBO 1		114,21
				TRANSPORTE	3.173,14	3.173,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.173,14	3.173,14
08/12/2022	17513	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3136 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	5.322,48	
08/12/2022	17513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3136 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		5.322,48
08/12/2022	17514	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3138 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	835,85	
08/12/2022	17514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3138 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		835,85
08/12/2022	18453	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	4.900,00	
08/12/2022	18453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		4.900,00
08/12/2022	18455	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	734,00	
08/12/2022	18455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		734,00
08/12/2022	18465	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	270,00	
08/12/2022	18465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		270,00
08/12/2022	18502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
08/12/2022	18502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
08/12/2022	18503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	22,13	
08/12/2022	18503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		22,13
08/12/2022	18504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	35,31	
08/12/2022	18504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		35,31
08/12/2022	18505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	22,11	
08/12/2022	18505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		22,11
08/12/2022	18506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	35,25	
08/12/2022	18506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		35,25
08/12/2022	18579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
08/12/2022	18579	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
08/12/2022	18580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.202,80	
08/12/2022	18580	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.202,80
08/12/2022	18651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.158,00	
08/12/2022	18651	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.158,00
08/12/2022	18652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.158,00	
08/12/2022	18652	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.158,00
				TOTAL DO DIA	24.369,08	24.369,08
09/12/2022	17515	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3139 MUNICIPIO DE ARARANGUA	25.379,50	
09/12/2022	17515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3139 MUNICIPIO DE ARARANGUA		25.379,50
09/12/2022	17516	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3140 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	380,92	
09/12/2022	17516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3140 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		380,92
09/12/2022	17517	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3141 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	22,59	
09/12/2022	17517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3141 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		22,59
09/12/2022	17518	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3142 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	8,00	
09/12/2022	17518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3142 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		8,00
09/12/2022	17519	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3143 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.257,40	
09/12/2022	17519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3143 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.257,40
				TRANSPORTE	34.048,41	34.048,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.048,41	34.048,41
09/12/2022	17520	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3144 MUNICIPIO DE MELEIRO	55,15	
09/12/2022	17520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3144 MUNICIPIO DE MELEIRO		55,15
09/12/2022	17521	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3145 MUNICIPIO DE MELEIRO	53,48	
09/12/2022	17521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3145 MUNICIPIO DE MELEIRO		53,48
09/12/2022	17522	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3146 MUNICIPIO DE MELEIRO	24,06	
09/12/2022	17522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3146 MUNICIPIO DE MELEIRO		24,06
09/12/2022	17523	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3147 MUNICIPIO DE MELEIRO	12,03	
09/12/2022	17523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3147 MUNICIPIO DE MELEIRO		12,03
09/12/2022	17524	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3148 MUNICIPIO DE TURVO	7.244,60	
09/12/2022	17524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3148 MUNICIPIO DE TURVO		7.244,60
09/12/2022	17525	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3149 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	528,00	
09/12/2022	17525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3149 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		528,00
09/12/2022	17526	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3150 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.089,21	
09/12/2022	17526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3150 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.089,21
09/12/2022	17527	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3151 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
09/12/2022	17527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3151 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
09/12/2022	17528	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3152 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
09/12/2022	17528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3152 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
09/12/2022	17529	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3153 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,42	
09/12/2022	17529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3153 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,42
09/12/2022	18482	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	249,40	
09/12/2022	18482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		249,40
09/12/2022	18507	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	19.376,00	
09/12/2022	18507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		19.376,00
09/12/2022	18508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	144,00	
09/12/2022	18508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		144,00
09/12/2022	18509	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.150,66	
09/12/2022	18509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.150,66
09/12/2022	18586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	19.236,15	
09/12/2022	18586	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		19.236,15
09/12/2022	18607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	4.719,23	
09/12/2022	18607	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		4.719,23
09/12/2022	18650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.964,67	
09/12/2022	18650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.964,67
				TOTAL DO DIA	97.126,23	97.126,23
10/12/2022	15313	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 169668 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	400,00	
10/12/2022	15313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 169668 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		400,00
10/12/2022	15314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 967 PEDRO CARLOS FERREIRA	1.568,50	
				TRANSPORTE	1.968,50	400,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	15314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.968,50	400,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.568,50
				NF 967 PEDRO CARLOS FERREIRA		
				TOTAL DO DIA	1.968,50	1.968,50
12/12/2022	15315	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 242430 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
12/12/2022	15315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 242430 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
12/12/2022	15416	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 85757 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	702,34	
12/12/2022	15416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 85757 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		702,34
12/12/2022	17530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108277 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.083,84	
12/12/2022	17530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108277 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.083,84
12/12/2022	18447	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.897,50	
12/12/2022	18447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.897,50
12/12/2022	18463	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.162,15	
12/12/2022	18463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.162,15
12/12/2022	18464	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	927,00	
12/12/2022	18464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		927,00
12/12/2022	18472	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO DUPLICATA INTERNET	109,90	
12/12/2022	18472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA INTERNET		109,90
12/12/2022	18473	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	604,60	
12/12/2022	18473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		604,60
12/12/2022	18483	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	490,70	
12/12/2022	18483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		490,70
12/12/2022	18510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1,00	
12/12/2022	18510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1,00
12/12/2022	18511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.880,00	
12/12/2022	18511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.880,00
12/12/2022	18512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	83,82	
12/12/2022	18512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		83,82
12/12/2022	18513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	196,47	
12/12/2022	18513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		196,47
12/12/2022	18514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.169,79	
12/12/2022	18514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.169,79
12/12/2022	18515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
12/12/2022	18515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
12/12/2022	18516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
12/12/2022	18516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
12/12/2022	18517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
12/12/2022	18517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
12/12/2022	18518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
12/12/2022	18518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
12/12/2022	18519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
12/12/2022	18519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
12/12/2022	18520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
12/12/2022	18520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
12/12/2022	18521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
12/12/2022	18521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
12/12/2022	18522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
12/12/2022	18522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
12/12/2022	18523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.948,10	
12/12/2022	18523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.948,10
12/12/2022	18577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
12/12/2022	18577	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
12/12/2022	18578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	492,87	
12/12/2022	18578	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		492,87
				TRANSPORTE	20.501,15	20.501,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.501,15	20.501,15
12/12/2022	18612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	8.436,65	
12/12/2022	18612	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		8.436,65
12/12/2022	18628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.276,32	
12/12/2022	18628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.276,32
12/12/2022	18647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	330,00	
12/12/2022	18647	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		330,00
12/12/2022	18648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	234,27	
12/12/2022	18648	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		234,27
12/12/2022	18649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.307,98	
12/12/2022	18649	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.307,98
				TOTAL DO DIA	38.086,37	38.086,37
13/12/2022	15317	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50211 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	40,00	
13/12/2022	15317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50211 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		40,00
13/12/2022	15318	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7925 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	495,00	
13/12/2022	15318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7925 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		495,00
13/12/2022	15319	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7928 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	300,00	
13/12/2022	15319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7928 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		300,00
13/12/2022	15320	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3158 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.288,99	
13/12/2022	15320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3158 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.288,99
13/12/2022	17531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3154 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	510,60	
13/12/2022	17531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3154 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		510,60
13/12/2022	17532	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3155 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	4,00	
13/12/2022	17532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3155 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		4,00
13/12/2022	17533	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3156 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	302,50	
13/12/2022	17533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3156 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		302,50
13/12/2022	17534	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3157 MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.374,48	
13/12/2022	17534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3157 MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.374,48
13/12/2022	17535	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3159 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	342,20	
13/12/2022	17535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3159 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		342,20
13/12/2022	18431	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
13/12/2022	18431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
13/12/2022	18442	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	21.318,45	
13/12/2022	18442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		21.318,45
13/12/2022	18524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.700,00	
13/12/2022	18524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.700,00
13/12/2022	18645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	644,94	
13/12/2022	18645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		644,94
13/12/2022	18646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	25.379,50	
				TRANSPORTE	63.706,66	38.327,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	18646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	63.706,66	38.327,16
				TOTAL DO DIA	63.706,66	63.706,66
14/12/2022	15321	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6545043 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	1.350,00	
14/12/2022	15321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6545043 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		1.350,00
14/12/2022	17536	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3160 MUNICIPIO DE ARARANGUA	101.500,00	
14/12/2022	17536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3160 MUNICIPIO DE ARARANGUA		101.500,00
14/12/2022	18456	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	600,00	
14/12/2022	18456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		600,00
14/12/2022	18525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
14/12/2022	18525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
14/12/2022	18526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.949,00	
14/12/2022	18526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.949,00
14/12/2022	18527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.804,77	
14/12/2022	18527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.804,77
14/12/2022	18576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.368,70	
14/12/2022	18576	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.368,70
14/12/2022	18599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	985,07	
14/12/2022	18599	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		985,07
				TOTAL DO DIA	121.557,54	121.557,54
15/12/2022	15322	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 169920 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	89,40	
15/12/2022	15322	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 169920 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		89,40
15/12/2022	17537	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3162 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	302,50	
15/12/2022	17537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3162 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		302,50
15/12/2022	17538	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3161 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.521,40	
15/12/2022	17538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3161 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.521,40
15/12/2022	17539	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3163 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	525,43	
15/12/2022	17539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3163 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		525,43
15/12/2022	17540	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3164 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	469,98	
15/12/2022	17540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3164 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		469,98
15/12/2022	18452	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	4.000,00	
15/12/2022	18452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		4.000,00
15/12/2022	18474	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022	89,18	
15/12/2022	18474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022		89,18
15/12/2022	18475	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	234,67	
15/12/2022	18475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		234,67
15/12/2022	18528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.750,00	
15/12/2022	18528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.750,00
15/12/2022	18529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	221,00	
15/12/2022	18529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,00
15/12/2022	18530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.756,27	
15/12/2022	18530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.756,27
15/12/2022	18531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.023,50	
15/12/2022	18531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.023,50
15/12/2022	18575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.647,16	
15/12/2022	18575	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.647,16
15/12/2022	18600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.077,66	
				TRANSPORTE	23.708,15	22.630,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	18600	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	23.708,15	22.630,49 1.077,66
15/12/2022	18627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	12.349,80	
15/12/2022	18627	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		12.349,80
				TOTAL DO DIA	36.057,95	36.057,95
16/12/2022	17541	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3165 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	416,79	
16/12/2022	17541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3165 FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		416,79
16/12/2022	17542	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3166 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	240,92	
16/12/2022	17542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3166 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		240,92
16/12/2022	17543	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3167 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
16/12/2022	17543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3167 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
16/12/2022	17544	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3168 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
16/12/2022	17544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3168 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
16/12/2022	17545	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3169 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	57,45	
16/12/2022	17545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3169 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		57,45
16/12/2022	18462	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.313,00	
16/12/2022	18462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.313,00
16/12/2022	18532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA IRIO	1.500,00	
16/12/2022	18532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO		1.500,00
16/12/2022	18533	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	PAGTO DUPLICATA IRIO	10.000,00	
16/12/2022	18533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO		10.000,00
16/12/2022	18534	2.1.10.100.2	POLPAS E SUCOS ROS - IND E COM. DE FRUTAS NAT. LTDA	PAGTO DUPLICATA	86.100,00	
16/12/2022	18534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		86.100,00
16/12/2022	18535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.740,00	
16/12/2022	18535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.740,00
16/12/2022	18573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
16/12/2022	18573	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
16/12/2022	18574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	57.338,91	
16/12/2022	18574	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		57.338,91
16/12/2022	18587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	34.877,13	
16/12/2022	18587	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		34.877,13
16/12/2022	18606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.316,43	
16/12/2022	18606	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		3.316,43
16/12/2022	18613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.349,67	
16/12/2022	18613	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.349,67
16/12/2022	18639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	101,02	
16/12/2022	18639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		101,02
16/12/2022	18640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.340,24	
16/12/2022	18640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.340,24
16/12/2022	18641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	466,42	
16/12/2022	18641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		466,42
16/12/2022	18642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	160,74	
16/12/2022	18642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		160,74
16/12/2022	18643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	327,96	
16/12/2022	18643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		327,96
16/12/2022	18644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	3.374,48	
				TRANSPORTE	209.785,93	206.411,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	18644	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	209.785,93	206.411,45 3.374,48
				TOTAL DO DIA	209.785,93	209.785,93
19/12/2022	15323	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 54591 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	24.690,00	
19/12/2022	15323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 54591 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		24.690,00
19/12/2022	17546	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3170 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	363,00	
19/12/2022	17546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3170 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		363,00
19/12/2022	18461	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.048,60	
19/12/2022	18461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.048,60
19/12/2022	18536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
19/12/2022	18536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
19/12/2022	18537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
19/12/2022	18537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
19/12/2022	18538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
19/12/2022	18538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
19/12/2022	18539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.393,31	
19/12/2022	18539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.393,31
19/12/2022	18540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.500,00	
19/12/2022	18540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.500,00
19/12/2022	18571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
19/12/2022	18571	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
19/12/2022	18572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	16.530,39	
19/12/2022	18572	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		16.530,39
19/12/2022	18601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	411,51	
19/12/2022	18601	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		411,51
				TOTAL DO DIA	58.936,82	58.936,82
20/12/2022	15324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39860 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	118,00	
20/12/2022	15324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39860 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		118,00
20/12/2022	15325	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 170231 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	511,14	
20/12/2022	15325	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 170231 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		511,14
20/12/2022	18432	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
20/12/2022	18432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
20/12/2022	18488	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 11/2022	22.652,91	
20/12/2022	18488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 11/2022		22.652,91
20/12/2022	18489	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL	6.778,02	
20/12/2022	18489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA COMBUSTIVEL		6.778,02
20/12/2022	18541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.574,70	
20/12/2022	18541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.574,70
20/12/2022	18542	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 11/2022	555,47	
20/12/2022	18542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 11/2022		555,47
20/12/2022	18569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
20/12/2022	18569	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
20/12/2022	18570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	22.645,68	
20/12/2022	18570	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		22.645,68
20/12/2022	18629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/12/2022	18629	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/12/2022	18630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	57,45	
20/12/2022	18630	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		57,45
20/12/2022	18631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	38,25	
				TRANSPORTE	55.960,16	55.921,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.960,16	55.921,91
20/12/2022	18631	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		38,25
20/12/2022	18632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/12/2022	18632	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/12/2022	18633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/12/2022	18633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/12/2022	18634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.275,90	
20/12/2022	18634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.275,90
20/12/2022	18635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	177,00	
20/12/2022	18635	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		177,00
20/12/2022	18636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	416,79	
20/12/2022	18636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		416,79
20/12/2022	18637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	835,85	
20/12/2022	18637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		835,85
20/12/2022	18638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	2.039,18	
20/12/2022	18638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		2.039,18
				TOTAL DO DIA	63.756,64	63.756,64
21/12/2022	15327	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 28773 MINERACAO ZANATTA EIRELI	83,82	
21/12/2022	15327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 28773 MINERACAO ZANATTA EIRELI		83,82
21/12/2022	15419	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 54782 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	49.380,00	
21/12/2022	15419	2.1.30.100.1	ECOPOWER FRANQUIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 54782 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		49.380,00
21/12/2022	18441	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.435,06	
21/12/2022	18441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.435,06
21/12/2022	18460	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	3.600,00	
21/12/2022	18460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		3.600,00
21/12/2022	18487	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022	469,34	
21/12/2022	18487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022		469,34
21/12/2022	18543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
21/12/2022	18543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
21/12/2022	18544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.216,00	
21/12/2022	18544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.216,00
21/12/2022	18545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.530,00	
21/12/2022	18545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.530,00
21/12/2022	18594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	330,00	
21/12/2022	18594	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		330,00
21/12/2022	18595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.150,36	
21/12/2022	18595	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.150,36
21/12/2022	18605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	525,43	
21/12/2022	18605	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		525,43
21/12/2022	18626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	7.244,60	
21/12/2022	18626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		7.244,60
				TOTAL DO DIA	67.964,61	67.964,61
22/12/2022	18433	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
22/12/2022	18433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
22/12/2022	18440	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	79.244,93	
22/12/2022	18440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		79.244,93
22/12/2022	18450	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.200,00	
22/12/2022	18450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.200,00
22/12/2022	18451	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	2.400,00	
22/12/2022	18451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		2.400,00
22/12/2022	18457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	30,00	
22/12/2022	18457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		30,00
22/12/2022	18459	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	937,02	
22/12/2022	18459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		937,02
				TRANSPORTE	83.814,60	83.814,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.814,60	83.814,60
22/12/2022	18546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.200,00	
22/12/2022	18546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.200,00
22/12/2022	18547	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
22/12/2022	18547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
22/12/2022	18548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
22/12/2022	18548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
22/12/2022	18602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	491,80	
22/12/2022	18602	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		491,80
22/12/2022	18603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	22,80	
22/12/2022	18603	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		22,80
22/12/2022	18625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	101.500,00	
22/12/2022	18625	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		101.500,00
				TOTAL DO DIA	204.029,20	204.029,20
23/12/2022	18439	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	28.932,23	
23/12/2022	18439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		28.932,23
23/12/2022	18448	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.416,00	
23/12/2022	18448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.416,00
23/12/2022	18486	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA AGUA	142,77	
23/12/2022	18486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		142,77
23/12/2022	18549	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
23/12/2022	18549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
23/12/2022	18550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.550,00	
23/12/2022	18550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.550,00
23/12/2022	18588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	39.279,69	
23/12/2022	18588	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		39.279,69
23/12/2022	18593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.137,03	
23/12/2022	18593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.137,03
23/12/2022	18618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	706,88	
23/12/2022	18618	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		706,88
23/12/2022	18619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	706,88	
23/12/2022	18619	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		706,88
23/12/2022	18620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
23/12/2022	18620	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
23/12/2022	18621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
23/12/2022	18621	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
23/12/2022	18622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
23/12/2022	18622	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
23/12/2022	18623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	706,88	
23/12/2022	18623	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		706,88
23/12/2022	19271	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.568,93	
23/12/2022	19271	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.568,93
23/12/2022	19272	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	837,50	
23/12/2022	19272	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		837,50
23/12/2022	19273	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	230,02	
23/12/2022	19273	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		230,02
23/12/2022	19274	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.804,78	
23/12/2022	19274	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.804,78
23/12/2022	19275	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	59,06	
23/12/2022	19275	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		59,06
23/12/2022	19276	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.869,15	
				TRANSPORTE	99.451,44	97.582,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.451,44	97.582,29
23/12/2022	19276	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.869,15
23/12/2022	19277	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.246,09	
23/12/2022	19277	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.246,09
23/12/2022	19278	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE RESCISÃO REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.460,51	
23/12/2022	19278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO		3.460,51
23/12/2022	19279	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	97,08	
23/12/2022	19279	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		97,08
23/12/2022	19736	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GUIA FGTS REF. MULTA RESCISORIA	2.804,78	
23/12/2022	19736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA FGTS REF. MULTA RESCISORIA		2.804,78
				TOTAL DO DIA	107.059,90	107.059,90
24/12/2022	19793	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 55/60	2.558,33	
24/12/2022	19793	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 55/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	2.558,33	2.558,33
26/12/2022	17547	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3172 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
26/12/2022	17547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3172 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
26/12/2022	17548	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3171 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
26/12/2022	17548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3171 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
26/12/2022	18434	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
26/12/2022	18434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
26/12/2022	18435	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,66	
26/12/2022	18435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,66
26/12/2022	18476	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	46,66	
26/12/2022	18476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		46,66
26/12/2022	18477	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	68,53	
26/12/2022	18477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		68,53
26/12/2022	18478	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	45,65	
26/12/2022	18478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		45,65
26/12/2022	18479	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	67,03	
26/12/2022	18479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		67,03
26/12/2022	18480	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.	114,12	
26/12/2022	18480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF.		114,12
26/12/2022	18484	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	135,56	
26/12/2022	18484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		135,56
26/12/2022	18551	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	50.000,00	
26/12/2022	18551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		50.000,00
26/12/2022	18552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	25,00	
26/12/2022	18552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		25,00
26/12/2022	18553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	190,05	
26/12/2022	18553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		190,05
26/12/2022	18567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
26/12/2022	18567	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
26/12/2022	18568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	39.474,97	
26/12/2022	18568	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		39.474,97
26/12/2022	18592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.089,21	
26/12/2022	18592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.089,21
26/12/2022	18624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.137,73	
26/12/2022	18624	1.1.10.300.2	BB OUROCAP 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.137,73
				TOTAL DO DIA	103.168,59	103.168,59

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	15418	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 395 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	400,00	
27/12/2022	15418	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 395 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		400,00
27/12/2022	18554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	156,43	
27/12/2022	18554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		156,43
27/12/2022	18555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.550,00	
27/12/2022	18555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.550,00
27/12/2022	18565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
27/12/2022	18565	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
27/12/2022	18566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.103,39	
27/12/2022	18566	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.103,39
27/12/2022	18591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.603,03	
27/12/2022	18591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.603,03
				TOTAL DO DIA	9.812,86	9.812,86
28/12/2022	18436	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
28/12/2022	18436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
28/12/2022	18438	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	20.925,73	
28/12/2022	18438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		20.925,73
28/12/2022	18458	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	464,00	
28/12/2022	18458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		464,00
28/12/2022	18556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	400,00	
28/12/2022	18556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		400,00
28/12/2022	18557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	168,00	
28/12/2022	18557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		168,00
28/12/2022	18589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	18.688,38	
28/12/2022	18589	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		18.688,38
28/12/2022	18604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	710,90	
28/12/2022	18604	1.1.20.100.1	MUNICPIO DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		710,90
28/12/2022	18614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
28/12/2022	18614	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
28/12/2022	18615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	738,88	
28/12/2022	18615	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		738,88
28/12/2022	18616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
28/12/2022	18616	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
28/12/2022	18617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	57,45	
28/12/2022	18617	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		57,45
				TOTAL DO DIA	43.920,75	43.920,75
29/12/2022	17549	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3173 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	1.025,88	
29/12/2022	17549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3173 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		1.025,88
29/12/2022	17550	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3174 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	738,88	
29/12/2022	17550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3174 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU		738,88
29/12/2022	18449	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO	1.600,00	
29/12/2022	18449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO		1.600,00
29/12/2022	18485	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	55,92	
29/12/2022	18485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		55,92
29/12/2022	18558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.372,00	
29/12/2022	18558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.372,00
29/12/2022	18563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	4.792,69	4.792,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.792,69	4.792,68
29/12/2022	18563	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
29/12/2022	18564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.027,92	
29/12/2022	18564	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.027,92
29/12/2022	19807	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VALORES A COBRAR	88.215,65	
29/12/2022	19807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES A COBRAR		88.215,65
				TOTAL DO DIA	96.036,26	96.036,26
30/12/2022	15332	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	441,80	
30/12/2022	15332	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		441,80
30/12/2022	18437	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,65	
30/12/2022	18437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,65
30/12/2022	18559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.443,06	
30/12/2022	18559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.443,06
30/12/2022	18560	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	SAQUE PARA O CAIXA	10.141,74	
30/12/2022	18560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.141,74
30/12/2022	18561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
30/12/2022	18561	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
30/12/2022	18562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	16.098,67	
30/12/2022	18562	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		16.098,67
30/12/2022	18590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.488,77	
30/12/2022	18590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.488,77
30/12/2022	19265	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	3.646,00	
30/12/2022	19265	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		3.646,00
30/12/2022	19266	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	401,06	
30/12/2022	19266	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		401,06
				TOTAL DO DIA	39.663,76	39.663,76
31/12/2022	19757	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 12/2022	23.330,38	
31/12/2022	19757	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 12/2022		23.330,38
31/12/2022	19805	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	980.020,57	
31/12/2022	19805	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		980.020,57
31/12/2022	19808	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.353,18	
31/12/2022	19808	3.1.10.200.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.353,18
31/12/2022	19809	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	19.137,36	
31/12/2022	19809	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		19.137,36
31/12/2022	19810	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	43.752,00	
31/12/2022	19810	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		43.752,00
31/12/2022	19811	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.869,15	
31/12/2022	19811	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.869,15
31/12/2022	19812	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.738,29	
31/12/2022	19812	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.738,29
31/12/2022	19813	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.559,70	
31/12/2022	19813	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.559,70
31/12/2022	19814	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	137,99	
31/12/2022	19814	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		137,99
31/12/2022	19815	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	30.077,80	
31/12/2022	19815	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		30.077,80
31/12/2022	19816	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	326,97	
				TRANSPORTE	1.110.303,39	1.109.976,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.110.303,39	1.109.976,42
31/12/2022	19816	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		326,97
31/12/2022	19817	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.919,40	
31/12/2022	19817	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.919,40
31/12/2022	19818	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.455,56	
31/12/2022	19818	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.455,56
31/12/2022	19819	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.662,00	
31/12/2022	19819	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.662,00
31/12/2022	19820	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	697,94	
31/12/2022	19820	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		697,94
31/12/2022	19821	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	37.866,60	
31/12/2022	19821	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		37.866,60
31/12/2022	19822	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	902,22	
31/12/2022	19822	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		902,22
31/12/2022	19823	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	0,07	
31/12/2022	19823	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		0,07
31/12/2022	19824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.450.051,43	
31/12/2022	19824	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.450.051,43
31/12/2022	19825	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	44.763,93	
31/12/2022	19825	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		44.763,93
31/12/2022	19826	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	980.020,57	
31/12/2022	19826	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		980.020,57
31/12/2022	19827	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	202.652,77	
31/12/2022	19827	4.1.20.301.1	(-) DAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		202.652,77
31/12/2022	19828	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	915,13	
31/12/2022	19828	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		915,13
31/12/2022	19829	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.164,22	
31/12/2022	19829	3.2.20.101.5	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.164,22
31/12/2022	19830	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	162.642,38	
31/12/2022	19830	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		162.642,38
31/12/2022	19831	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	21.714,22	
31/12/2022	19831	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		21.714,22
31/12/2022	19832	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13,92	
31/12/2022	19832	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13,92
31/12/2022	19833	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	0,06	
31/12/2022	19833	3.2.20.500.5	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		0,06
31/12/2022	19834	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.500,50	
31/12/2022	19834	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.500,50
31/12/2022	19835	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.293,68	
				TRANSPORTE	5.035.539,99	5.034.246,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	19835	3.2.20.401.7	INTERNET	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.035.539,99	5.034.246,31 1.293,68
31/12/2022	19836	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	867.941,66	
31/12/2022	19836	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		867.941,66
				TOTAL DO DIA	5.903.481,65	5.903.481,65
				TOTAL DO MÊS	7.636.261,55	7.636.261,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.088.300,80D
ATIVO CIRCULANTE	875.935,32D
DISPONIVEL	154.276,23D
CAIXA	15.876,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.399,33D
CLIENTES	609.240,52D
DUPLICATAS A RECEBER	609.240,52D
ESTOQUE	112.418,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.418,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.365,48D
IMOBILIZADO	212.365,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.880,00D
VEICULOS	185.695,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.860,27D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.070,31C
PASSIVO	1.088.300,80C
PASSIVO CIRCULANTE	168.208,51C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.933,26C
EMPRESTIMOS	11.622,67C
FINANCIAMENTOS	67.310,59C
FORNECEDORES	61.394,66C
FORNCEDORES	61.394,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.389,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.389,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.491,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.244,94C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.246,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	920.092,29C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.092,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.092,29C

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.202.634,73
= RECEITA	2.202.634,73
(-) CUSTO DAS VENDAS	(980.020,57)
= LUCRO BRUTO	1.222.614,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.784,07)
Despesas Administrativas	(353.784,07)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	868.830,09
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(902,35)
(-) Despesas Financeiras	(902,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	13,92
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	867.941,66
= RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	867.941,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	867.941,66

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 223

Contém este livro 223 folhas numeradas do No. 1 ao 223 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 31/12/2022

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 225 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 225 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 5 de Outubro de 2023

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00734476922
R.G.:4592800 SSP



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42204727710**
CNPJ: **12.822.871/0001-70**
Protocolo: **237508648**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **13**
ID do Arquivo: **LIVRO DIÁRIO 2022.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **05/10/2023 22:10:00**
N. da Autenticação: **237508648**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **fa6a912c466fcf82b156269c09ab5ac042c80820bb643139d95a8dd7ff547b43**

Florianópolis - SC, 05/10/2023 22:10:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIO CARVALHO DE MACEDA	
CPF:	007.344.769-22	
Assinado em:	05/10/2023 22:10:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	JERVISON LUIZ MARTINELLI	
CPF:	711.857.129-68	
Assinado em:	05/10/2023 22:10:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/10/2023
Arquivamento 239598075 Protocolo 237508648 de 05/10/2023
Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
NIRE 42204727710
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 316671424888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



NIRE: **42204727710**
CNPJ: **12.822.871/0001-70**
Protocolo: **237508648**
Arquivamento: **05/10/2023 22:10:00**
Nome Empresarial: **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA. ME.

CNPJ: 12.822.871/0001-70

Avenida: XV de Novembro, nº. 2105, Fundos, centro em Araranguá – SC

Fone: (48) 3526-2986

Pregão Presencial n.13/2023

A empresa **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA. ME.**, tendo como título do estabelecimento “**CAVERA HORTIFRUTI**”, e terá sede á Avenida: XV de Novembro, nº. 2105, Fundos, centro em Araranguá – SC. CEP: 88.900-000, com CNPJ nº **12.822.871/0001-70**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **FABIO CARVALHO DE MACEDA**, portador da cédula de identidade nº **4592800** emitida pela SESP/SC, e CPF nº **007.344.769-22**, residente e domiciliado á Estrada Geral s/n, Caverazinho em Araranguá - SC., CEP: 88.900-000, e pelo responsável tecnico por sua contabilidade abaixo identificados, declaram para o cumprimento das normas contábeis, que os **índices de liquidez geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG)**, são os seguintes:

Declaram ainda que no calculo foi utilizado a formula abaixo com os índices contábeis extraídos do balanço patrimonial encerrado em **31 de dezembro de 2022**, na forma da lei.

ILG=	R\$ 875.935,32 / R\$ 168.208,51 = 5,20744	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
	Ativo Circ. + Real L Prazo / Passivo Circ. + Exig. L Prazo	
ILC=	R\$ 875.935,32 / R\$ 168.208,51 = 5,20744	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
	Ativo Circulante / Passivo Circulante	
ISG=	R\$ 1.088,300,80 / R\$ 1.088.300,80 = 1,00000	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
	Ativo Total / Passivo Circ. + Exig. L Prazo	

Araranguá – SC, 27 de dezembro de 2023.

JERVISON LUIZ
MARTINELLI:7118
5712968

Assinado de forma digital por
JERVISON LUIZ
MARTINELLI:71185712968
Dados: 2023.12.27 14:32:51
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.088.300,80D
ATIVO CIRCULANTE	875.935,32D
DISPONIVEL	154.276,23D
CAIXA	15.876,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.399,33D
CLIENTES	609.240,52D
DUPLICATAS A RECEBER	609.240,52D
ESTOQUE	112.418,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.418,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.365,48D
IMOBILIZADO	212.365,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.880,00D
VEICULOS	185.695,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.860,27D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.070,31C
PASSIVO	1.088.300,80C
PASSIVO CIRCULANTE	168.208,51C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.933,26C
EMPRESTIMOS	11.622,67C
FINANCIAMENTOS	67.310,59C
FORNECEDORES	61.394,66C
FORNECEDORES	61.394,66C
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	23.389,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	23.389,44C
OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.491,15C
OBRIGAOES COM O PESSOAL	3.244,94C
OBRIGAOES PREVIDNCIARIAS	1.246,21C
PATRIMONIO LÍQUIDO	920.092,29C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.092,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.092,29C

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.202.634,73
= RECEITA	2.202.634,73
(-) CUSTO DAS VENDAS	(980.020,57)
= LUCRO BRUTO	1.222.614,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.784,07)
Despesas Administrativas	(353.784,07)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	868.830,09
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(902,35)
(-) Despesas Financeiras	(902,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	13,92
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	867.941,66
= RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	867.941,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	867.941,66

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68





237557177

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
PROTOCOLO	237557177 - 03/10/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42204727710
CNPJ 12.822.871/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023
SOB N: 20237557177

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 71185712968 - JERVISON LUIZ MARTINELLI - Assinado em 04/10/2023 às 16:18:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2023 Data dos Efeitos 03/10/2023

Arquivamento 20237557177 Protocolo 237557177 de 03/10/2023 NIRE 42204727710

Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

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

Chancela 256904438857929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/10/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 225 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 225 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 5 de Outubro de 2023

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00734476922
R.G.:4592800 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-UVX_X01Kk19Z3eKsSk3N1177CmsOcgp1p1_21P0kfwg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00734476922-FABIO CARVALHO DE MACEDA | 71185712968-JERVISON LUIZ MARTINELLI



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 223 folhas numeradas do No. 1 ao 223 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 01/01/2022

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.088.300,80D
ATIVO CIRCULANTE	875.935,32D
DISPONIVEL	154.276,23D
CAIXA	15.876,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.399,33D
CLIENTES	609.240,52D
DUPLICATAS A RECEBER	609.240,52D
ESTOQUE	112.418,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.418,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.365,48D
IMOBILIZADO	212.365,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.880,00D
VEICULOS	185.695,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.860,27D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.070,31C
PASSIVO	1.088.300,80C
PASSIVO CIRCULANTE	168.208,51C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.933,26C
EMPRESTIMOS	11.622,67C
FINANCIAMENTOS	67.310,59C
FORNECEDORES	61.394,66C
FORNCEDORES	61.394,66C
OBRIGAES TRIBUTRIAS	23.389,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	23.389,44C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	4.491,15C
OBRIGAES COM O PESSOAL	3.244,94C
OBRIGAES PREVIDNCIARIAS	1.246,21C
PATRIMNIO LQUIDO	920.092,29C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	905.092,29C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	905.092,29C

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.202.634,73
= RECEITA	2.202.634,73
(-) CUSTO DAS VENDAS	(980.020,57)
= LUCRO BRUTO	1.222.614,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.784,07)
Despesas Administrativas	(353.784,07)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	868.830,09
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(902,35)
(-) Despesas Financeiras	(902,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	13,92
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	867.941,66
= RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	867.941,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	867.941,66

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 223

Contém este livro 223 folhas numeradas do No. 1 ao 223 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 31/12/2022

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.344.769-22

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 225 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 225 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 5 de Outubro de 2023

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

FABIO CARVALHO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00734476922
R.G.:4592800 SSP



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42204727710**
CNPJ: **12.822.871/0001-70**
Protocolo: **237508648**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **13**
ID do Arquivo: **LIVRO DIÁRIO 2022.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **05/10/2023 22:10:00**
N. da Autenticação: **237508648**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **fa6a912c466fcf82b156269c09ab5ac042c80820bb643139d95a8dd7ff547b43**

Florianópolis - SC, 05/10/2023 22:10:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIO CARVALHO DE MACEDA	
CPF:	007.344.769-22	
Assinado em:	05/10/2023 22:10:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	JERVISON LUIZ MARTINELLI	
CPF:	711.857.129-68	
Assinado em:	05/10/2023 22:10:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/10/2023
Arquivamento 239598075 Protocolo 237508648 de 05/10/2023
Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
NIRE 42204727710
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 316671424888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



NIRE: **42204727710**
CNPJ: **12.822.871/0001-70**
Protocolo: **237508648**
Arquivamento: **05/10/2023 22:10:00**
Nome Empresarial: **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 299 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 299 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 1 de Abril de 2024

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00481259970
R.G.:4098004 SSP



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1

Contém este livro 297 folhas numeradas do No. 1 ao 297 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 01/01/2022

NAJARA CUSTORIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	18660	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
02/01/2023	18660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
02/01/2023	22354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,00	
02/01/2023	22354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,00
02/01/2023	22355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	363,84	
02/01/2023	22355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		363,84
02/01/2023	22356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.180,00	
02/01/2023	22356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.180,00
02/01/2023	22357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	102,60	
02/01/2023	22357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		102,60
02/01/2023	22358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851787	2.000,00	
02/01/2023	22358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851787		2.000,00
02/01/2023	22359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851802	2.900,00	
02/01/2023	22359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851802		2.900,00
02/01/2023	22376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.304,63	
02/01/2023	22376	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.304,63
02/01/2023	22413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	3.481,80	
02/01/2023	22413	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		3.481,80
				TOTAL DO DIA	13.628,87	13.628,87
03/01/2023	22350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
03/01/2023	22350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
03/01/2023	22351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	250,00	
03/01/2023	22351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		250,00
03/01/2023	22352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	617,78	
03/01/2023	22352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		617,78
03/01/2023	22353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	300,00	
03/01/2023	22353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		300,00
03/01/2023	22377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
03/01/2023	22377	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
03/01/2023	22378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.167,77	
03/01/2023	22378	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.167,77
				TOTAL DO DIA	6.335,56	6.335,56
04/01/2023	18661	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
04/01/2023	18661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
04/01/2023	22348	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
04/01/2023	22348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
04/01/2023	22349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	150,00	
04/01/2023	22349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		150,00
04/01/2023	22360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851810	50.000,00	
04/01/2023	22360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851810		50.000,00
04/01/2023	22379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/01/2023	22379	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/01/2023	22380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	53.149,49	
04/01/2023	22380	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		53.149,49
				TOTAL DO DIA	106.535,00	106.535,00
05/01/2023	18663	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
05/01/2023	18663	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
05/01/2023	18796	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 12144 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	4.419,58	
				TRANSPORTE	4.674,58	255,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.674,58	255,00
05/01/2023	18796	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 12144 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		4.419,58
05/01/2023	21333	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3175 MUNICIPIO DE TURVO	1.827,95	
05/01/2023	21333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3175 MUNICIPIO DE TURVO		1.827,95
05/01/2023	22299	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	60,00	
05/01/2023	22299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		60,00
05/01/2023	22300	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
05/01/2023	22300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
05/01/2023	22346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.055,81	
05/01/2023	22346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.055,81
05/01/2023	22347	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
05/01/2023	22347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
05/01/2023	22361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851792	5.318,00	
05/01/2023	22361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851792		5.318,00
05/01/2023	22373	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.077,08	
05/01/2023	22373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.077,08
05/01/2023	22381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/01/2023	22381	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/01/2023	22414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	13.579,88	
05/01/2023	22414	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		13.579,88
05/01/2023	24087	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 12/2022	3.244,94	
05/01/2023	24087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 12/2022		3.244,94
05/01/2023	24115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2877 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	1.932,16	
05/01/2023	24115	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2877 MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO		1.932,16
				TOTAL DO DIA	38.839,41	38.839,41
06/01/2023	18782	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3211 DARLAN SCHMOLLER	4.570,00	
06/01/2023	18782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3211 DARLAN SCHMOLLER		4.570,00
06/01/2023	18789	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3204 DARLAN SCHMOLLER	1.050,00	
06/01/2023	18789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3204 DARLAN SCHMOLLER		1.050,00
06/01/2023	18790	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3206 DARLAN SCHMOLLER	2.635,00	
06/01/2023	18790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3206 DARLAN SCHMOLLER		2.635,00
06/01/2023	18792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3214 DARLAN SCHMOLLER	4.550,00	
06/01/2023	18792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3214 DARLAN SCHMOLLER		4.550,00
06/01/2023	18793	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3177 DARLAN SCHMOLLER	905,00	
06/01/2023	18793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3177 DARLAN SCHMOLLER		905,00
06/01/2023	18794	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3179 DARLAN SCHMOLLER	740,00	
06/01/2023	18794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3179 DARLAN SCHMOLLER		740,00
06/01/2023	18795	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3209 DARLAN SCHMOLLER	875,00	
06/01/2023	18795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3209 DARLAN SCHMOLLER		875,00
06/01/2023	19804	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 009/120	895,83	
06/01/2023	19804	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 009/120		895,83
06/01/2023	21334	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3217 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.565,87	
06/01/2023	21334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3217 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.565,87
06/01/2023	21335	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3220 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.725,00	
06/01/2023	21335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3220 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.725,00
				TRANSPORTE	19.511,70	19.511,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.511,70	19.511,70
06/01/2023	21336	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3219 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	28,80	
06/01/2023	21336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3219 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		28,80
06/01/2023	21337	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3218 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	573,85	
06/01/2023	21337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3218 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		573,85
06/01/2023	22189	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3176 ROBSON BIZ MARTINS	132,00	
06/01/2023	22189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3176 ROBSON BIZ MARTINS		132,00
06/01/2023	22190	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3178 EDILENO MACHADO FRASSON	230,00	
06/01/2023	22190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3178 EDILENO MACHADO FRASSON		230,00
06/01/2023	22191	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3180 ROBSON BIZ MARTINS	504,00	
06/01/2023	22191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3180 ROBSON BIZ MARTINS		504,00
06/01/2023	22192	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3183 ROBSON BIZ MARTINS	366,00	
06/01/2023	22192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3183 ROBSON BIZ MARTINS		366,00
06/01/2023	22193	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3181 IRIO LOCKS	1.700,00	
06/01/2023	22193	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3181 IRIO LOCKS		1.700,00
06/01/2023	22194	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3182 ROBSON BIZ MARTINS	222,00	
06/01/2023	22194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3182 ROBSON BIZ MARTINS		222,00
06/01/2023	22195	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3187 ANGELO VANDERLIN BRISTOT	12.000,00	
06/01/2023	22195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3187 ANGELO VANDERLIN BRISTOT		12.000,00
06/01/2023	22196	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3185 ROBSON BIZ MARTINS	342,40	
06/01/2023	22196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3185 ROBSON BIZ MARTINS		342,40
06/01/2023	22197	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3190 EDILENO MACHADO FRASSON	200,00	
06/01/2023	22197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3190 EDILENO MACHADO FRASSON		200,00
06/01/2023	22198	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3189 CLEIDSON DA SILVA GOULART	570,75	
06/01/2023	22198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3189 CLEIDSON DA SILVA GOULART		570,75
06/01/2023	22199	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3186 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	3.376,80	
06/01/2023	22199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3186 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		3.376,80
06/01/2023	22200	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3184 ANGELO VANDERLIN BRISTOT	8.000,00	
06/01/2023	22200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3184 ANGELO VANDERLIN BRISTOT		8.000,00
06/01/2023	22201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3188 EDILENO MACHADO FRASSON	250,00	
06/01/2023	22201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3188 EDILENO MACHADO FRASSON		250,00
06/01/2023	22202	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3191 EDILENO MACHADO FRASSON	350,00	
06/01/2023	22202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3191 EDILENO MACHADO FRASSON		350,00
06/01/2023	22203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3193 IRIO LOCKS	5.100,00	
06/01/2023	22203	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3193 IRIO LOCKS		5.100,00
06/01/2023	22204	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3192 JEAN PHILIPPI WERNKE	6.200,00	
06/01/2023	22204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3192 JEAN PHILIPPI WERNKE		6.200,00
06/01/2023	22205	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3194 RENALDO TIBINCOSKI	319,50	
06/01/2023	22205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3194 RENALDO TIBINCOSKI		319,50
				TRANSPORTE	59.977,80	59.977,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.977,80	59.977,80
06/01/2023	22206	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3195 RENALDO TIBINCOSKI	398,00	
06/01/2023	22206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3195 RENALDO TIBINCOSKI		398,00
06/01/2023	22207	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3196 RENALDO TIBINCOSKI	248,00	
06/01/2023	22207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3196 RENALDO TIBINCOSKI		248,00
06/01/2023	22208	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3201 CLEIDSON DA SILVA GOULART	834,00	
06/01/2023	22208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3201 CLEIDSON DA SILVA GOULART		834,00
06/01/2023	22209	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3200 ROBSON BIZ MARTINS	469,00	
06/01/2023	22209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3200 ROBSON BIZ MARTINS		469,00
06/01/2023	22210	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3202 ROBSON BIZ MARTINS	264,00	
06/01/2023	22210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3202 ROBSON BIZ MARTINS		264,00
06/01/2023	22211	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3198 ROBSON BIZ MARTINS	689,00	
06/01/2023	22211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3198 ROBSON BIZ MARTINS		689,00
06/01/2023	22212	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3197 ROBSON BIZ MARTINS	312,00	
06/01/2023	22212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3197 ROBSON BIZ MARTINS		312,00
06/01/2023	22213	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3199 ROBSON BIZ MARTINS	416,00	
06/01/2023	22213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3199 ROBSON BIZ MARTINS		416,00
06/01/2023	22214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3203 EDILENO MACHADO FRASSON	285,00	
06/01/2023	22214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3203 EDILENO MACHADO FRASSON		285,00
06/01/2023	22215	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3205 ROBSON BIZ MARTINS	666,00	
06/01/2023	22215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3205 ROBSON BIZ MARTINS		666,00
06/01/2023	22216	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3207 EDILENO MACHADO FRASSON	368,75	
06/01/2023	22216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3207 EDILENO MACHADO FRASSON		368,75
06/01/2023	22217	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3208 FRANCIELE SCHMOELLER	4.500,00	
06/01/2023	22217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3208 FRANCIELE SCHMOELLER		4.500,00
06/01/2023	22218	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3210 ROBSON BIZ MARTINS	214,00	
06/01/2023	22218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3210 ROBSON BIZ MARTINS		214,00
06/01/2023	22219	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3212 ROBSON BIZ MARTINS	310,00	
06/01/2023	22219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3212 ROBSON BIZ MARTINS		310,00
06/01/2023	22220	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3213 CLEIDSON DA SILVA GOULART	922,00	
06/01/2023	22220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3213 CLEIDSON DA SILVA GOULART		922,00
06/01/2023	22221	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3215 ROBSON BIZ MARTINS	165,00	
06/01/2023	22221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3215 ROBSON BIZ MARTINS		165,00
06/01/2023	22222	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3216 FRANCIELE SCHMOELLER	627,80	
06/01/2023	22222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3216 FRANCIELE SCHMOELLER		627,80
06/01/2023	22301	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,38	
06/01/2023	22301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,38
06/01/2023	22342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	35,96	
06/01/2023	22342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		35,96
06/01/2023	22343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.419,00	
06/01/2023	22343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.419,00
				TRANSPORTE	74.127,69	74.127,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.127,69	74.127,69
06/01/2023	22344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	42,20	
06/01/2023	22344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		42,20
06/01/2023	22345	3.2.20.400.3	TELEFONE	SAQUE PARA O CAIXA	228,78	
06/01/2023	22345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		228,78
06/01/2023	22374	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.380,14	
06/01/2023	22374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.380,14
06/01/2023	22382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.112,46	
06/01/2023	22382	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.112,46
				TOTAL DO DIA	83.891,27	83.891,27
09/01/2023	18705	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40351 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	275,00	
09/01/2023	18705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40351 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		275,00
09/01/2023	22337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.922,45	
09/01/2023	22337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.922,45
09/01/2023	22338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	400,00	
09/01/2023	22338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		400,00
09/01/2023	22339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	680,64	
09/01/2023	22339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		680,64
09/01/2023	22340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	200,00	
09/01/2023	22340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		200,00
09/01/2023	22341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	58,86	
09/01/2023	22341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		58,86
09/01/2023	22362	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	CHEQUE DESCONTADO Nº 851790	750,00	
09/01/2023	22362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851790		750,00
09/01/2023	22363	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	CHEQUE DESCONTADO Nº 851796	5.000,00	
09/01/2023	22363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851796		5.000,00
09/01/2023	22383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
09/01/2023	22383	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
09/01/2023	22384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.011,94	
09/01/2023	22384	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.011,94
				TOTAL DO DIA	28.298,90	28.298,90
10/01/2023	21338	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.766,00	
10/01/2023	21338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.766,00
10/01/2023	22302	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
10/01/2023	22302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
10/01/2023	22303	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
10/01/2023	22303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
10/01/2023	22329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/01/2023	22329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/01/2023	22330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/01/2023	22330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/01/2023	22331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/01/2023	22331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/01/2023	22332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/01/2023	22332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/01/2023	22333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
10/01/2023	22333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
10/01/2023	22334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/01/2023	22334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/01/2023	22335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/01/2023	22335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/01/2023	22336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.455,32	
10/01/2023	22336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.455,32
				TRANSPORTE	5.837,18	5.837,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.837,18	5.837,18
10/01/2023	22364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851809	52.818,30	
10/01/2023	22364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851809		52.818,30
10/01/2023	22375	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	607,71	
10/01/2023	22375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		607,71
10/01/2023	22385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	57.497,19	
10/01/2023	22385	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		57.497,19
10/01/2023	24098	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2022	1.000,54	
10/01/2023	24098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 2022		1.000,54
10/01/2023	24117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	168,88	
10/01/2023	24117	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MELEIRO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		168,88
10/01/2023	24118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência recebida 12/09 14:47 PMA - CORPO DE BOMBEIROS	15.716,27	
10/01/2023	24118	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Transferência recebida 12/09 14:47 PMA - CORPO DE BOMBEIROS		15.716,27
10/01/2023	24119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	8.531,81	
10/01/2023	24119	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		8.531,81
10/01/2023	24121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 2022	7.076,64	
10/01/2023	24121	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 2022		7.076,64
10/01/2023	24122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	25.108,95	
10/01/2023	24122	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		25.108,95
10/01/2023	24123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	1.072,36	
10/01/2023	24123	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		1.072,36
10/01/2023	24124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	457,62	
10/01/2023	24124	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		457,62
10/01/2023	24128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	1.626,81	
10/01/2023	24128	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		1.626,81
10/01/2023	24133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	1.040,25	
10/01/2023	24133	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		1.040,25
10/01/2023	24134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022	42.233,35	
10/01/2023	24134	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022		42.233,35
10/01/2023	24135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	58.869,65	
10/01/2023	24135	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		58.869,65
				TOTAL DO DIA	279.663,51	279.663,51
11/01/2023	21339	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3222 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	593,83	
11/01/2023	21339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3222 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		593,83
11/01/2023	21340	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3223 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.409,25	
11/01/2023	21340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3223 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.409,25
11/01/2023	21341	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3224 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.358,35	
11/01/2023	21341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3224 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.358,35
11/01/2023	22304	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
11/01/2023	22304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
11/01/2023	22386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
11/01/2023	22386	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
11/01/2023	22387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2,78	
				TRANSPORTE	6.367,03	6.364,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	22387	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.367,03	6.364,25 2,78
				TOTAL DO DIA	6.367,03	6.367,03
12/01/2023	18706	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40466 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	275,00	
12/01/2023	18706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40466 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		275,00
12/01/2023	22327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.158,86	
12/01/2023	22327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.158,86
12/01/2023	22328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	112,16	
12/01/2023	22328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		112,16
12/01/2023	22388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.271,02	
12/01/2023	22388	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.271,02
				TOTAL DO DIA	2.817,04	2.817,04
13/01/2023	18707	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3225 MUNICIPIO DE TURVO	5.909,75	
13/01/2023	18707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3225 MUNICIPIO DE TURVO		5.909,75
13/01/2023	21342	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3226 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.565,87	
13/01/2023	21342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3226 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.565,87
13/01/2023	21343	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3227 MUNICIPIO DE TURVO	842,40	
13/01/2023	21343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3227 MUNICIPIO DE TURVO		842,40
13/01/2023	21344	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3228 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	649,20	
13/01/2023	21344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3228 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		649,20
13/01/2023	22372	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.298,01	
13/01/2023	22372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.298,01
13/01/2023	22389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
13/01/2023	22389	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
13/01/2023	22407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3159	342,20	
13/01/2023	22407	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3159		342,20
13/01/2023	22415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	2.955,80	
13/01/2023	22415	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		2.955,80
13/01/2023	24120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022	3.422,92	
13/01/2023	24120	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2022		3.422,92
				TOTAL DO DIA	18.986,16	18.986,16
16/01/2023	22323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	122,36	
16/01/2023	22323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		122,36
16/01/2023	22324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
16/01/2023	22324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
16/01/2023	22325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	89,40	
16/01/2023	22325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		89,40
16/01/2023	22326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	232,00	
16/01/2023	22326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		232,00
16/01/2023	22390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	684,26	
16/01/2023	22390	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		684,26
16/01/2023	24099	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2022	2.128,32	
16/01/2023	24099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 2022		2.128,32
				TOTAL DO DIA	3.496,84	3.496,84
17/01/2023	22321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,00	
17/01/2023	22321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,00
17/01/2023	22322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
				TRANSPORTE	1.440,00	240,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.440,00	240,00
17/01/2023	22322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
17/01/2023	22365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851794	4.717,00	
17/01/2023	22365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851794		4.717,00
17/01/2023	22391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/01/2023	22391	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
17/01/2023	22392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.156,99	
17/01/2023	22392	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.156,99
17/01/2023	24114	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	670,74	
17/01/2023	24114	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		670,74
				TOTAL DO DIA	12.984,74	12.984,74
18/01/2023	22305	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
18/01/2023	22305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
18/01/2023	22320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	350,00	
18/01/2023	22320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		350,00
18/01/2023	22366	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	CHEQUE DESCONTADO Nº 851801	4.550,00	
18/01/2023	22366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851801		4.550,00
18/01/2023	22393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/01/2023	22393	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/01/2023	22394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.902,79	
18/01/2023	22394	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.902,79
				TOTAL DO DIA	9.805,60	9.805,60
19/01/2023	18708	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109867 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	126,75	
19/01/2023	18708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109867 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		126,75
19/01/2023	22306	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
19/01/2023	22306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
19/01/2023	22318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	511,14	
19/01/2023	22318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		511,14
19/01/2023	22319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	118,00	
19/01/2023	22319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		118,00
19/01/2023	22367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851807	3.080,00	
19/01/2023	22367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851807		3.080,00
19/01/2023	22395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
19/01/2023	22395	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
19/01/2023	22396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.711,92	
19/01/2023	22396	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.711,92
				TOTAL DO DIA	7.550,63	7.550,63
20/01/2023	18709	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40707 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	275,00	
20/01/2023	18709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40707 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		275,00
20/01/2023	21345	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3229 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.578,31	
20/01/2023	21345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3229 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.578,31
20/01/2023	21346	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3230 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
20/01/2023	21346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3230 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
20/01/2023	22314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	614,51	
20/01/2023	22314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		614,51
20/01/2023	22315	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2022	23.330,38	
20/01/2023	22315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 12/2022		23.330,38
20/01/2023	22316	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 12144	4.419,58	
20/01/2023	22316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 12144		4.419,58
20/01/2023	22317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	55,83	
20/01/2023	22317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		55,83
				TRANSPORTE	32.061,31	32.061,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.061,31	32.061,31
20/01/2023	22397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
20/01/2023	22397	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
20/01/2023	22398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.348,36	
20/01/2023	22398	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.348,36
20/01/2023	22408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2483	381,72	
20/01/2023	22408	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2483		381,72
20/01/2023	22409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3174	738,88	
20/01/2023	22409	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3174		738,88
20/01/2023	22410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3173	1.025,88	
20/01/2023	22410	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3173		1.025,88
20/01/2023	22411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB	1.025,88	
20/01/2023	22411	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO BB		1.025,88
20/01/2023	22421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	1.000,00	
20/01/2023	22421	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		1.000,00
20/01/2023	22422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	108,91	
20/01/2023	22422	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		108,91
20/01/2023	22423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	500,00	
20/01/2023	22423	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		500,00
20/01/2023	22424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	490,66	
20/01/2023	22424	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		490,66
20/01/2023	22425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
20/01/2023	22425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
20/01/2023	22426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	22426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/01/2023	22427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
20/01/2023	22427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
20/01/2023	22428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	22428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/01/2023	22429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
20/01/2023	22429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
20/01/2023	22430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	22430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/01/2023	22431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	22431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/01/2023	22432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	22432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/01/2023	22433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
20/01/2023	22433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
20/01/2023	22434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
20/01/2023	22434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
20/01/2023	22435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
20/01/2023	22435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
20/01/2023	24080	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 12/2022	1.246,21	
20/01/2023	24080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 12/2022		1.246,21
20/01/2023	24086	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO GUIA IRRF REF 12/2022.	59,06	
20/01/2023	24086	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PAGTO GUIA IRRF REF 12/2022.		3,23
20/01/2023	24086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA IRRF REF 12/2022.		55,83
20/01/2023	24116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	568,28	
20/01/2023	24116	1.1.20.100.1	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		568,28
				TOTAL DO DIA	62.355,16	62.355,16
21/01/2023	19795	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação VEICULO NFE 54782 - ECOPOWER - 001/120	411,50	
				TRANSPORTE	411,50	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2023	19795	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 54782 - ECOPOWER - 001/120	411,50	411,50
				TOTAL DO DIA	411,50	411,50
23/01/2023	18710	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 41635 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	74,28	
23/01/2023	18710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 41635 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		74,28
23/01/2023	22307	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
23/01/2023	22307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
23/01/2023	22371	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	4.503,00	
23/01/2023	22371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		4.503,00
23/01/2023	22420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	4.505,80	
23/01/2023	22420	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		4.505,80
				TOTAL DO DIA	9.085,88	9.085,88
24/01/2023	18797	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 279607 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	218,37	
24/01/2023	18797	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 279607 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		218,37
24/01/2023	19794	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 56/60	2.558,33	
24/01/2023	19794	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 56/60		2.558,33
24/01/2023	22313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.717,00	
24/01/2023	22313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.717,00
24/01/2023	22399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.217,00	
24/01/2023	22399	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.217,00
24/01/2023	22400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
24/01/2023	22400	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
24/01/2023	22419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	500,00	
24/01/2023	22419	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		500,00
				TOTAL DO DIA	12.210,71	12.210,71
25/01/2023	18712	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 952278 APTI ALIMENTOS LTDA	537,81	
25/01/2023	18712	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 952278 APTI ALIMENTOS LTDA		537,81
25/01/2023	21347	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3231 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	9,60	
25/01/2023	21347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3231 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		9,60
25/01/2023	21348	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3235 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	12,80	
25/01/2023	21348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3235 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		12,80
25/01/2023	21349	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3232 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	82,80	
25/01/2023	21349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3232 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		82,80
25/01/2023	21350	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3234 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	465,78	
25/01/2023	21350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3234 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		465,78
25/01/2023	21351	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3233 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	452,42	
25/01/2023	21351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3233 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		452,42
25/01/2023	21352	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3236 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	764,25	
25/01/2023	21352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3236 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		764,25
25/01/2023	21353	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3237 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
25/01/2023	21353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3237 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
				TRANSPORTE	4.113,16	4.113,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.113,16	4.113,16
25/01/2023	21354	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3239 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	227,39	
25/01/2023	21354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3239 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		227,39
25/01/2023	21355	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3238 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	439,49	
25/01/2023	21355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3238 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		439,49
25/01/2023	22308	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
25/01/2023	22308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
25/01/2023	22370	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.667,56	
25/01/2023	22370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.667,56
25/01/2023	22418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3175/3227	2.670,35	
25/01/2023	22418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3175/3227		2.670,35
				TOTAL DO DIA	10.120,75	10.120,75
26/01/2023	18713	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40858 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	220,00	
26/01/2023	18713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 40858 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		220,00
26/01/2023	22312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	57,60	
26/01/2023	22312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		57,60
26/01/2023	22369	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.364,62	
26/01/2023	22369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.364,62
26/01/2023	22416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	6.082,22	
26/01/2023	22416	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		6.082,22
26/01/2023	22417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	340,00	
26/01/2023	22417	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		340,00
				TOTAL DO DIA	13.064,44	13.064,44
27/01/2023	18715	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 172635 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	819,80	
27/01/2023	18715	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 172635 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		819,80
27/01/2023	22311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.970,00	
27/01/2023	22311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.970,00
27/01/2023	22401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.204,00	
27/01/2023	22401	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.204,00
27/01/2023	22412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3221	1.766,00	
27/01/2023	22412	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3221		1.766,00
				TOTAL DO DIA	6.759,80	6.759,80
30/01/2023	18716	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 51605 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	440,00	
30/01/2023	18716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 51605 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		440,00
30/01/2023	18717	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 51621 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	320,00	
30/01/2023	18717	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 51621 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		320,00
30/01/2023	21356	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3240 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.154,89	
30/01/2023	21356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3240 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.154,89
30/01/2023	22368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851797	3.380,00	
30/01/2023	22368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851797		3.380,00
30/01/2023	22402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
30/01/2023	22402	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TRANSPORTE	5.294,90	5.294,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.294,90	5.294,90
30/01/2023	22403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.379,99	
30/01/2023	22403	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.379,99
30/01/2023	22404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
30/01/2023	22404	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
				TOTAL DO DIA	8.674,91	8.674,91
31/01/2023	18718	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 41787 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	269,60	
31/01/2023	18718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 41787 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		269,60
31/01/2023	18719	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 172810 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	97,69	
31/01/2023	18719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 172810 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		97,69
31/01/2023	18720	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 53 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.400,00	
31/01/2023	18720	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 53 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.400,00
31/01/2023	18721	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 936 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	250,00	
31/01/2023	18721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 936 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		250,00
31/01/2023	18722	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1368 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	914,94	
31/01/2023	18722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1368 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		914,94
31/01/2023	19280	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	3.916,90	
31/01/2023	19280	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		3.916,90
31/01/2023	19281	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	430,84	
31/01/2023	19281	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		430,84
31/01/2023	21319	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 01/2023	1.839,20	
31/01/2023	21319	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 01/2023		1.839,20
31/01/2023	22295	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 01/2023	773,20	
31/01/2023	22295	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 01/2023		773,20
31/01/2023	22309	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
31/01/2023	22309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
31/01/2023	22310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	199,90	
31/01/2023	22310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		199,90
31/01/2023	22405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	202,68	
31/01/2023	22405	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		202,68
31/01/2023	22406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
31/01/2023	22406	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TOTAL DO DIA	11.297,76	11.297,76
				TOTAL DO MÊS	753.181,47	753.181,47
01/02/2023	18798	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41037 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	660,00	
01/02/2023	18798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41037 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		660,00
01/02/2023	22449	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	9.210,06	
01/02/2023	22449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		9.210,06
01/02/2023	22548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
01/02/2023	22548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
01/02/2023	22549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	4.710,05	
01/02/2023	22549	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		4.710,05
				TOTAL DO DIA	19.080,11	19.080,11
02/02/2023	18801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 172977 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	757,00	
				TRANSPORTE	757,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	18801	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	TRANSPORTE	757,00	
02/02/2023	18803	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 172977 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		757,00
02/02/2023	18803	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8142 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	490,00	
02/02/2023	18994	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 62687 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	333,48	
02/02/2023	18994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 62687 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		333,48
02/02/2023	18998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89557 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.536,94	
02/02/2023	18998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89557 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.536,94
02/02/2023	18999	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89534 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	976,08	
02/02/2023	18999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89534 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		976,08
02/02/2023	22445	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023	356,51	
02/02/2023	22445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023		356,51
02/02/2023	22446	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023	356,51	
02/02/2023	22446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023		356,51
02/02/2023	22447	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023	356,51	
02/02/2023	22447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023		356,51
02/02/2023	22514	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 50925	255,00	
02/02/2023	22514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 50925		255,00
02/02/2023	22542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.324,53	
02/02/2023	22542	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.324,53
				TOTAL DO DIA	6.742,56	6.742,56
03/02/2023	18804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110492 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	71,36	
03/02/2023	18804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110492 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		71,36
03/02/2023	18806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173098 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	689,60	
03/02/2023	18806	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173098 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		689,60
03/02/2023	19000	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89603 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	132,00	
03/02/2023	19000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 89603 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		132,00
03/02/2023	21357	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3243 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	524,51	
03/02/2023	21357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3243 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		524,51
03/02/2023	21358	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3242 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	559,80	
03/02/2023	21358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3242 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		559,80
03/02/2023	21359	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3241 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	935,15	
03/02/2023	21359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3241 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		935,15
03/02/2023	21360	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3244 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.643,70	
03/02/2023	21360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3244 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.643,70
03/02/2023	21361	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3245 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	5.192,79	
03/02/2023	21361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3245 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		5.192,79
03/02/2023	22513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	236,00	
03/02/2023	22513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		236,00
03/02/2023	22540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	235,99	
				TRANSPORTE	11.220,90	10.984,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	22540	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.220,90	10.984,91
03/02/2023	22541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	235,99
03/02/2023	22541	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TOTAL DO DIA	11.220,91	11.220,91
06/02/2023	18808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41154 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.300,00	
06/02/2023	18808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41154 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.300,00
06/02/2023	18997	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 12410 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	1.925,54	
06/02/2023	18997	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 12410 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		1.925,54
06/02/2023	19001	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89720 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	19,96	
06/02/2023	19001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89720 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		19,96
06/02/2023	19002	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89723 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	335,42	
06/02/2023	19002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89723 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		335,42
06/02/2023	19003	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89743 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	292,66	
06/02/2023	19003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89743 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		292,66
06/02/2023	21362	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3247 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.267,64	
06/02/2023	21362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3247 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.267,64
06/02/2023	21363	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3248 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	104,25	
06/02/2023	21363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3248 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		104,25
06/02/2023	21364	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3249 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
06/02/2023	21364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3249 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
06/02/2023	21365	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3250 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
06/02/2023	21365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3250 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
06/02/2023	21366	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3251 MUNICIPIO DE TURVO	9.825,20	
06/02/2023	21366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3251 MUNICIPIO DE TURVO		9.825,20
06/02/2023	22436	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
06/02/2023	22436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
06/02/2023	22450	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.209,42	
06/02/2023	22450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.209,42
06/02/2023	22510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.055,81	
06/02/2023	22510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.055,81
06/02/2023	22511	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
06/02/2023	22511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
06/02/2023	22512	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 952278	537,81	
06/02/2023	22512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 952278		537,81
06/02/2023	22515	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.319,17	
06/02/2023	22515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.319,17
06/02/2023	22539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/02/2023	22539	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
06/02/2023	22543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	302,50	
06/02/2023	22543	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		302,50
06/02/2023	22544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 3161	2.521,40	
				TRANSPORTE	37.660,69	35.139,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	22544	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	TRANSPORTE CHEQUE DESCONTADO Nº 3161	37.660,69	35.139,29
06/02/2023	22545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3228	649,20	2.521,40
06/02/2023	22545	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3228		649,20
06/02/2023	22546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3224	2.358,35	
06/02/2023	22546	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3224		2.358,35
06/02/2023	22547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3223	3.409,25	
06/02/2023	22547	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3223		3.409,25
06/02/2023	22550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.750,00	
06/02/2023	22550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.750,00
06/02/2023	22551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
06/02/2023	22551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
06/02/2023	24088	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 01/2023	3.486,06	
06/02/2023	24088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 01/2023		3.486,06
06/02/2023	24096	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.102,76	
06/02/2023	24096	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS		11.102,76
06/02/2023	24105	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 010/120	912,78	
06/02/2023	24105	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 010/120		912,78
				TOTAL DO DIA	64.529,09	64.529,09
07/02/2023	18813	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.000,00	
07/02/2023	18813	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.000,00
07/02/2023	18814	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173321 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	436,96	
07/02/2023	18814	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173321 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		436,96
07/02/2023	22507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.105,00	
07/02/2023	22507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.105,00
07/02/2023	22508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	659,87	
07/02/2023	22508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		659,87
07/02/2023	22509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
07/02/2023	22509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
07/02/2023	22516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851791	750,00	
07/02/2023	22516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851791		750,00
07/02/2023	22538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.014,87	
07/02/2023	22538	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.014,87
				TOTAL DO DIA	28.466,70	28.466,70
08/02/2023	18816	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8167 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	650,00	
08/02/2023	18816	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8167 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		650,00
08/02/2023	18817	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 51947 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	812,00	
08/02/2023	18817	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 51947 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		812,00
08/02/2023	21367	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3252 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	586,18	
08/02/2023	21367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3252 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		586,18
08/02/2023	21368	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3253 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.872,60	
				TRANSPORTE	14.920,78	2.048,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	21368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.920,78	2.048,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3253 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.872,60
08/02/2023	21369	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3254 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	998,46	
08/02/2023	21369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3254 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		998,46
08/02/2023	21370	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3255 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.121,70	
08/02/2023	21370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3255 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.121,70
08/02/2023	22451	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	4.265,01	
08/02/2023	22451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		4.265,01
08/02/2023	22505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	275,00	
08/02/2023	22505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		275,00
08/02/2023	22506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.360,00	
08/02/2023	22506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.360,00
08/02/2023	22537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
08/02/2023	22537	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
08/02/2023	22552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.950,00	
08/02/2023	22552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.950,00
08/02/2023	22553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/02/2023	22553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
08/02/2023	22554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.950,00	
08/02/2023	22554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.950,00
				TOTAL DO DIA	28.840,96	28.840,96
09/02/2023	18818	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41251 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.500,00	
09/02/2023	18818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41251 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.500,00
09/02/2023	18820	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 955263 APTI ALIMENTOS LTDA	552,30	
09/02/2023	18820	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 955263 APTI ALIMENTOS LTDA		552,30
09/02/2023	18821	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 955264 APTI ALIMENTOS LTDA	552,30	
09/02/2023	18821	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 955264 APTI ALIMENTOS LTDA		552,30
09/02/2023	18822	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 41956 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	71,62	
09/02/2023	18822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 41956 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		71,62
09/02/2023	18823	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173519 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	314,90	
09/02/2023	18823	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173519 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		314,90
09/02/2023	18824	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.600,00	
09/02/2023	18824	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.600,00
09/02/2023	18826	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110731 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	235,80	
09/02/2023	18826	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110731 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		235,80
09/02/2023	22452	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	10.000,00	
09/02/2023	22452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		10.000,00
09/02/2023	22555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
09/02/2023	22555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	24.826,92	24.826,92
10/02/2023	18827	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12429 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRI	550,00	
10/02/2023	18827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12429 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRI		550,00
				TRANSPORTE	550,00	550,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550,00	550,00
10/02/2023	18828	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110782 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	496,80	
10/02/2023	18828	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110782 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		496,80
10/02/2023	18829	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 41979 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	156,00	
10/02/2023	18829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 41979 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		156,00
10/02/2023	18830	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52040 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	350,00	
10/02/2023	18830	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52040 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		350,00
10/02/2023	21371	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3256 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
10/02/2023	21371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3256 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
10/02/2023	21372	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3257 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.104,89	
10/02/2023	21372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3257 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.104,89
10/02/2023	21373	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.808,80	
10/02/2023	21373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.808,80
10/02/2023	21374	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3259 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.246,39	
10/02/2023	21374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3259 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.246,39
10/02/2023	21375	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3260 MUNICIPIO DE TURVO	7.509,60	
10/02/2023	21375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3260 MUNICIPIO DE TURVO		7.509,60
10/02/2023	21376	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3261 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.267,64	
10/02/2023	21376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3261 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.267,64
10/02/2023	21377	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3262 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	243,25	
10/02/2023	21377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3262 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		243,25
10/02/2023	21378	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3263 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.892,29	
10/02/2023	21378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3263 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.892,29
10/02/2023	21379	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3265 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	892,00	
10/02/2023	21379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3265 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		892,00
10/02/2023	21380	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3264 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.525,35	
10/02/2023	21380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3264 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.525,35
10/02/2023	21381	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3266 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	782,75	
10/02/2023	21381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3266 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		782,75
10/02/2023	21382	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3267 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	525,06	
10/02/2023	21382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3267 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		525,06
10/02/2023	21383	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3268 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	570,20	
				TRANSPORTE	47.708,72	47.138,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	21383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.708,72	47.138,52
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3268 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		570,20
10/02/2023	22490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/02/2023	22490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/02/2023	22491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/02/2023	22491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/02/2023	22492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	113,00	
10/02/2023	22492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		113,00
10/02/2023	22493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/02/2023	22493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/02/2023	22494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/02/2023	22494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/02/2023	22495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/02/2023	22495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/02/2023	22496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/02/2023	22496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/02/2023	22497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.325,65	
10/02/2023	22497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.325,65
10/02/2023	22498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
10/02/2023	22498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
10/02/2023	22499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
10/02/2023	22499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
10/02/2023	22500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	964,00	
10/02/2023	22500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		964,00
10/02/2023	22501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.300,00	
10/02/2023	22501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.300,00
10/02/2023	22502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.311,40	
10/02/2023	22502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.311,40
10/02/2023	22503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
10/02/2023	22503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
10/02/2023	22504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	27,59	
10/02/2023	22504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		27,59
10/02/2023	22517	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB	603,47	
10/02/2023	22517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO BB		603,47
10/02/2023	22536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.139,17	
10/02/2023	22536	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.139,17
10/02/2023	22556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/02/2023	22556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	79.987,06	79.987,06
12/02/2023	18831	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41323 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	375,00	
12/02/2023	18831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41323 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		375,00
				TOTAL DO DIA	375,00	375,00
13/02/2023	22488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
13/02/2023	22488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
13/02/2023	22489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	500,00	
13/02/2023	22489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		500,00
13/02/2023	22518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851799	3.394,00	
13/02/2023	22518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851799		3.394,00
13/02/2023	22534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	649,59	
13/02/2023	22534	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		649,59
13/02/2023	22535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
13/02/2023	22535	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
13/02/2023	22557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3222	593,83	
				TRANSPORTE	5.737,43	5.143,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	22557	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3222	5.737,43	5.143,60 593,83
13/02/2023	22558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	540,97	
13/02/2023	22558	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		540,97
13/02/2023	22559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3220/3219/3218	2.327,65	
13/02/2023	22559	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3220/3219/3218		2.327,65
13/02/2023	22560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	381,95	
13/02/2023	22560	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		381,95
				TOTAL DO DIA	8.988,00	8.988,00
14/02/2023	18832	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.250,00	
14/02/2023	18832	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.250,00
14/02/2023	18834	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173793 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.235,39	
14/02/2023	18834	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173793 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.235,39
14/02/2023	18995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 63063 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	37,49	
14/02/2023	18995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 63063 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		37,49
14/02/2023	22453	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	839,63	
14/02/2023	22453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		839,63
14/02/2023	22486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.498,09	
14/02/2023	22486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.498,09
14/02/2023	22487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
14/02/2023	22487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
14/02/2023	22533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
14/02/2023	22533	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
14/02/2023	22561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.550,00	
14/02/2023	22561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.550,00
14/02/2023	22563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3230	1.787,70	
14/02/2023	22563	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3230		1.787,70
				TOTAL DO DIA	16.198,32	16.198,32
15/02/2023	18835	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173878 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	744,00	
15/02/2023	18835	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 173878 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		744,00
15/02/2023	18836	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 110951 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	324,50	
15/02/2023	18836	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 110951 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		324,50
15/02/2023	18837	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 110952 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	295,68	
15/02/2023	18837	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 110952 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		295,68
15/02/2023	18838	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41434 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	750,00	
15/02/2023	18838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 41434 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		750,00
15/02/2023	21384	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3269 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.140,47	
15/02/2023	21384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3269 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.140,47
15/02/2023	21385	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3270 MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.660,00	
15/02/2023	21385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3270 MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.660,00
15/02/2023	21386	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3271 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	349,30	
				TRANSPORTE	5.263,95	4.914,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	21386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.263,95	4.914,65
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3271 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		349,30
15/02/2023	21387	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3272 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	192,50	
15/02/2023	21387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3272 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		192,50
15/02/2023	21388	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3273 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	10.917,36	
15/02/2023	21388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3273 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		10.917,36
15/02/2023	22448	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2023	233,51	
15/02/2023	22448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 02/2023		233,51
15/02/2023	22454	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	21.623,06	
15/02/2023	22454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		21.623,06
15/02/2023	22484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	278,68	
15/02/2023	22484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		278,68
15/02/2023	22485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
15/02/2023	22485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
15/02/2023	22519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851798	3.380,00	
15/02/2023	22519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851798		3.380,00
15/02/2023	22562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.500,00	
15/02/2023	22562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.500,00
15/02/2023	22564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3251	9.825,20	
15/02/2023	22564	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3251		9.825,20
15/02/2023	22566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.430,55	
15/02/2023	22566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.430,55
				TOTAL DO DIA	67.885,31	67.885,31
16/02/2023	18840	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173936 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	216,00	
16/02/2023	18840	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 173936 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		216,00
16/02/2023	18841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6763011 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	1.500,00	
16/02/2023	18841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6763011 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		1.500,00
16/02/2023	19004	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 465 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	11.550,00	
16/02/2023	19004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 465 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		11.550,00
16/02/2023	21389	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3274 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
16/02/2023	21389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3274 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
16/02/2023	21390	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3275 MUNICIPIO DE ARARANGUA	14.557,80	
16/02/2023	21390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3275 MUNICIPIO DE ARARANGUA		14.557,80
16/02/2023	22483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.210,00	
16/02/2023	22483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.210,00
16/02/2023	22520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851805	2.000,00	
16/02/2023	22520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851805		2.000,00
16/02/2023	22532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.341,91	
16/02/2023	22532	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.341,91
16/02/2023	22565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3244	2.643,70	
16/02/2023	22565	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3244		2.643,70
16/02/2023	22567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	224,39	
				TRANSPORTE	38.266,15	38.041,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	22567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	38.266,15	38.041,76 224,39
				TOTAL DO DIA	38.266,15	38.266,15
17/02/2023	18845	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41503 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	750,00	
17/02/2023	18845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41503 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		750,00
17/02/2023	18846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 983 PEDRO CARLOS FERREIRA	2.754,50	
17/02/2023	18846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 983 PEDRO CARLOS FERREIRA		2.754,50
17/02/2023	18847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 956976 APTI ALIMENTOS LTDA	753,06	
17/02/2023	18847	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 956976 APTI ALIMENTOS LTDA		753,06
17/02/2023	18848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 206 FABRICIO FERNANDES COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.080,00	
17/02/2023	18848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 206 FABRICIO FERNANDES COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS		1.080,00
17/02/2023	18849	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42095 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	613,80	
17/02/2023	18849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42095 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		613,80
17/02/2023	21391	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3277 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	8.449,91	
17/02/2023	21391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3277 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		8.449,91
17/02/2023	21392	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3278 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.474,51	
17/02/2023	21392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3278 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.474,51
17/02/2023	21393	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3279 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	586,18	
17/02/2023	21393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3279 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		586,18
17/02/2023	22455	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	0,01	
17/02/2023	22455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		0,01
17/02/2023	22531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/02/2023	22531	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TOTAL DO DIA	16.461,98	16.461,98
20/02/2023	18850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20283 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	1.248,00	
20/02/2023	18850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20283 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		1.248,00
20/02/2023	18851	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52258 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	307,50	
20/02/2023	18851	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52258 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		307,50
20/02/2023	18852	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174135 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	340,64	
20/02/2023	18852	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174135 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		340,64
20/02/2023	21394	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3280 MUNICIPIO DE TURVO	8.023,00	
20/02/2023	21394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3280 MUNICIPIO DE TURVO		8.023,00
20/02/2023	21395	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3281 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.988,74	
20/02/2023	21395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3281 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.988,74
				TRANSPORTE	12.907,88	12.907,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.907,88	12.907,88
20/02/2023	21396	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3283 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.763,16	
20/02/2023	21396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3283 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.763,16
20/02/2023	21397	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3284 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.243,90	
20/02/2023	21397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3284 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.243,90
20/02/2023	21398	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3282 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.249,20	
20/02/2023	21398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3282 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.249,20
20/02/2023	21399	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3285 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	547,23	
20/02/2023	21399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3285 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		547,23
20/02/2023	21400	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3286 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	668,84	
20/02/2023	21400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3286 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		668,84
20/02/2023	21401	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3287 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	583,33	
20/02/2023	21401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3287 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		583,33
20/02/2023	21402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3288 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	540,51	
20/02/2023	21402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3288 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		540,51
				TOTAL DO DIA	20.504,05	20.504,05
21/02/2023	18853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.000,00	
21/02/2023	18853	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.000,00
21/02/2023	18854	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174192 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	742,06	
21/02/2023	18854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174192 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		742,06
21/02/2023	18855	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174194 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	708,00	
21/02/2023	18855	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174194 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		708,00
				TOTAL DO DIA	2.450,06	2.450,06
22/02/2023	18856	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1753 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.872,80	
22/02/2023	18856	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1753 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.872,80
22/02/2023	21403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3289 MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.992,00	
22/02/2023	21403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3289 MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.992,00
22/02/2023	21404	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3290 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.182,12	
22/02/2023	21404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3290 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.182,12
22/02/2023	22444	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA AGUA	156,14	
22/02/2023	22444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		156,14
22/02/2023	22475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	280,20	
22/02/2023	22475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		280,20
22/02/2023	22476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.208,01	
22/02/2023	22476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.208,01
22/02/2023	22477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	857,85	
22/02/2023	22477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		857,85
22/02/2023	22478	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2023	1.839,20	
22/02/2023	22478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 01/2023		1.839,20
22/02/2023	22479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	660,00	
				TRANSPORTE	22.048,32	21.388,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.048,32	21.388,32
22/02/2023	22479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		660,00
22/02/2023	22480	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	PAGTO DUPLICATA 279607	218,37	
22/02/2023	22480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 279607		218,37
22/02/2023	22481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	275,00	
22/02/2023	22481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		275,00
22/02/2023	22482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	257,68	
22/02/2023	22482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		257,68
22/02/2023	22521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851815	700,00	
22/02/2023	22521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851815		700,00
22/02/2023	22530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.452,45	
22/02/2023	22530	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.452,45
22/02/2023	24079	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2023	773,20	
22/02/2023	24079	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2023	430,84	
22/02/2023	24079	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2023	3,97	
22/02/2023	24079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 01/2023		1.208,01
				TOTAL DO DIA	31.159,83	31.159,83
23/02/2023	18857	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41628 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.350,00	
23/02/2023	18857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41628 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.350,00
23/02/2023	18858	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20377 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	945,00	
23/02/2023	18858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20377 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		945,00
23/02/2023	18859	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7286 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	676,00	
23/02/2023	18859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7286 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		676,00
23/02/2023	18861	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174380 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	512,50	
23/02/2023	18861	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174380 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		512,50
23/02/2023	22443	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA AGUA	170,92	
23/02/2023	22443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		170,92
23/02/2023	22456	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.932,24	
23/02/2023	22456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.932,24
23/02/2023	22471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	178,70	
23/02/2023	22471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		178,70
23/02/2023	22472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	709,63	
23/02/2023	22472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		709,63
23/02/2023	22473	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	490,00	
23/02/2023	22473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		490,00
23/02/2023	22474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.870,00	
23/02/2023	22474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.870,00
23/02/2023	22522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851811	3.118,00	
23/02/2023	22522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851811		3.118,00
23/02/2023	22529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
23/02/2023	22529	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
23/02/2023	22568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.572,00	
23/02/2023	22568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.572,00
23/02/2023	22569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3243/3242/3241/3266/3267/3268	3.897,47	
23/02/2023	22569	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3243/3242/3241/3266/3267/3268		3.897,47
				TOTAL DO DIA	32.422,48	32.422,48
24/02/2023	18863	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 950 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	570,00	
				TRANSPORTE	570,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	18863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	570,00	
24/02/2023	18864	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 950 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		570,00
24/02/2023	18864	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52396 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	440,00	
24/02/2023	18865	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178259 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	267,00	
24/02/2023	18865	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178259 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		267,00
24/02/2023	21405	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3291 MUNICIPIO DE TURVO	9.555,34	
24/02/2023	21405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3291 MUNICIPIO DE TURVO		9.555,34
24/02/2023	21406	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3292 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.267,64	
24/02/2023	21406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3292 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.267,64
24/02/2023	21407	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3293 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.849,85	
24/02/2023	21407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3293 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.849,85
24/02/2023	21408	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3294 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	741,80	
24/02/2023	21408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3294 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		741,80
24/02/2023	21409	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3296 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
24/02/2023	21409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3296 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
24/02/2023	21410	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3295 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	699,72	
24/02/2023	21410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3295 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		699,72
24/02/2023	21411	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3297 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	858,12	
24/02/2023	21411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3297 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		858,12
24/02/2023	21412	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3298 MUNICIPIO DE ARARANGUA	35.888,30	
24/02/2023	21412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3298 MUNICIPIO DE ARARANGUA		35.888,30
24/02/2023	21413	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3299 MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.100,40	
24/02/2023	21413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3299 MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.100,40
24/02/2023	21414	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3300 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.614,27	
24/02/2023	21414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3300 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.614,27
24/02/2023	22437	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
24/02/2023	22437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
24/02/2023	22457	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	17.746,08	
24/02/2023	22457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		17.746,08
24/02/2023	22470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	701,21	
24/02/2023	22470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		701,21
24/02/2023	22570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3275	14.557,80	
24/02/2023	22570	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3275		14.557,80
24/02/2023	22571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3263	3.892,29	
24/02/2023	22571	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3263		3.892,29
24/02/2023	24100	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 57/60	2.558,33	
				TRANSPORTE	120.333,30	117.774,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	24100	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 57/60	120.333,30	117.774,97 2.558,33
				TOTAL DO DIA	120.333,30	120.333,30
25/02/2023	18996	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 63415 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	259,60	
25/02/2023	18996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 63415 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		259,60
				TOTAL DO DIA	259,60	259,60
26/02/2023	21415	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3301 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.012,77	
26/02/2023	21415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3301 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.012,77
				TOTAL DO DIA	3.012,77	3.012,77
27/02/2023	22438	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
27/02/2023	22438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
27/02/2023	22439	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
27/02/2023	22439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
27/02/2023	22440	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
27/02/2023	22440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
27/02/2023	22461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
27/02/2023	22461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
27/02/2023	22462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
27/02/2023	22462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
27/02/2023	22463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
27/02/2023	22463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
27/02/2023	22464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	784,00	
27/02/2023	22464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		784,00
27/02/2023	22465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	220,00	
27/02/2023	22465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		220,00
27/02/2023	22466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.142,38	
27/02/2023	22466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.142,38
27/02/2023	22467	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 172635	819,80	
27/02/2023	22467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 172635		819,80
27/02/2023	22468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	200,00	
27/02/2023	22468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		200,00
27/02/2023	22469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12,96	
27/02/2023	22469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12,96
27/02/2023	22523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851814	1.856,00	
27/02/2023	22523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851814		1.856,00
27/02/2023	22524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851816	4.090,00	
27/02/2023	22524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851816		4.090,00
27/02/2023	22528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.627,69	
27/02/2023	22528	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.627,69
27/02/2023	22572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3260	7.509,60	
27/02/2023	22572	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3260		7.509,60
27/02/2023	22573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3274	2.022,35	
27/02/2023	22573	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3274		2.022,35
				TOTAL DO DIA	26.319,28	26.319,28
28/02/2023	18867	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1947 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.000,00	
28/02/2023	18867	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1947 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.000,00
28/02/2023	18868	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 20523 SILVESTREIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	900,00	
				TRANSPORTE	4.900,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	18868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.900,00	4.000,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20523 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		900,00
28/02/2023	18870	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174619 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.943,73	
28/02/2023	18870	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174619 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.943,73
28/02/2023	19282	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	3.916,90	
28/02/2023	19282	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		3.916,90
28/02/2023	19283	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	430,84	
28/02/2023	19283	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		430,84
28/02/2023	21320	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 02/2023	23.903,53	
28/02/2023	21320	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 02/2023		23.903,53
28/02/2023	21416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3303 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	27,60	
28/02/2023	21416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3303 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		27,60
28/02/2023	21417	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3302 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	167,42	
28/02/2023	21417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3302 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		167,42
28/02/2023	21418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3305 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.111,70	
28/02/2023	21418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3305 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.111,70
28/02/2023	21419	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3304 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.220,18	
28/02/2023	21419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3304 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.220,18
28/02/2023	21420	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3306 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.546,90	
28/02/2023	21420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3306 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.546,90
28/02/2023	22441	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
28/02/2023	22441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,60
28/02/2023	22442	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
28/02/2023	22442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
28/02/2023	22458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.837,00	
28/02/2023	22458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.837,00
28/02/2023	22459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	304,80	
28/02/2023	22459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		304,80
28/02/2023	22460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.840,04	
28/02/2023	22460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.840,04
28/02/2023	22525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
28/02/2023	22525	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
28/02/2023	22526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.544,39	
28/02/2023	22526	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.544,39
28/02/2023	22527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
28/02/2023	22527	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
28/02/2023	22574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3231/3235/3232/3234/3233/3236/3239/3238	2.454,53	
28/02/2023	22574	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3231/3235/3232/3234/3233/3236/3239/3238		2.454,53
				TOTAL DO DIA	61.166,70	61.166,70
				TOTAL DO MÊS	709.497,14	709.497,14
01/03/2023	18935	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8264 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,75	
01/03/2023	18935	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8264 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,75
01/03/2023	21421	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3308 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	9.859,15	
01/03/2023	21421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3308 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		9.859,15
				TRANSPORTE	10.189,90	10.189,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	21422	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	TRANSPORTE	10.189,90	10.189,90
01/03/2023	21422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3309 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	332,50	
01/03/2023	21423	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3307 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	407,59	
01/03/2023	21423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3307 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		407,59
01/03/2023	22734	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	650,00	
01/03/2023	22734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		650,00
01/03/2023	22735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	63,80	
01/03/2023	22735	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		63,80
01/03/2023	22787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3279	586,18	
01/03/2023	22787	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3279		586,18
				TOTAL DO DIA	12.229,97	12.229,97
02/03/2023	18938	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12491 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	550,00	
02/03/2023	18938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12491 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO		550,00
02/03/2023	18939	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42246 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	480,00	
02/03/2023	18939	2.1.30.100.1	VICIELLI SALVETTI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42246 VIECELI SALVETTI & CIA LTDA		480,00
02/03/2023	18941	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174757 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.176,80	
02/03/2023	18941	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174757 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.176,80
02/03/2023	18942	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10039 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	510,00	
02/03/2023	18942	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10039 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		510,00
02/03/2023	18943	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41826 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	4.620,00	
02/03/2023	18943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41826 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		4.620,00
02/03/2023	18944	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1302427 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	3.000,00	
02/03/2023	18944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1302427 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		3.000,00
02/03/2023	19191	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 12676 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.982,63	
02/03/2023	19191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 12676 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.982,63
02/03/2023	21424	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3310 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.258,11	
02/03/2023	21424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3310 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.258,11
02/03/2023	21425	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3311 MUNICIPIO DE SOMBRIO	83,00	
02/03/2023	21425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3311 MUNICIPIO DE SOMBRIO		83,00
02/03/2023	21426	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3312 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.686,62	
02/03/2023	21426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3312 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.686,62
02/03/2023	21427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3313 MUNICIPIO DE TURVO	6.746,48	
02/03/2023	21427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3313 MUNICIPIO DE TURVO		6.746,48
02/03/2023	21428	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3314 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.177,53	
				TRANSPORTE	41.271,17	37.093,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	21428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.271,17	37.093,64
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3314 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.177,53
02/03/2023	21429	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3315 MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.395,00	
02/03/2023	21429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3315 MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.395,00
02/03/2023	21430	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3316 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.031,08	
02/03/2023	21430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3316 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.031,08
02/03/2023	21431	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3317 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	170,64	
02/03/2023	21431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3317 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		170,64
02/03/2023	21432	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3318 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.084,88	
02/03/2023	21432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3318 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.084,88
02/03/2023	21433	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3319 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	701,90	
02/03/2023	21433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3319 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		701,90
02/03/2023	21434	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3320 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	720,27	
02/03/2023	21434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3320 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		720,27
02/03/2023	22598	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	39.564,96	
02/03/2023	22598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		39.564,96
02/03/2023	22730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.200,00	
02/03/2023	22730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.200,00
02/03/2023	22731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.945,00	
02/03/2023	22731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.945,00
02/03/2023	22732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
02/03/2023	22732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
02/03/2023	22733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	117,34	
02/03/2023	22733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		117,34
02/03/2023	22736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
02/03/2023	22736	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
02/03/2023	22788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3298	35.888,30	
02/03/2023	22788	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3298		35.888,30
02/03/2023	22789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3299	4.100,40	
02/03/2023	22789	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3299		4.100,40
02/03/2023	22790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3281/3293	6.838,59	
02/03/2023	22790	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3281/3293		6.838,59
				TOTAL DO DIA	144.029,54	144.029,54
03/03/2023	18946	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52592 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	487,50	
03/03/2023	18946	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52592 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		487,50
03/03/2023	18947	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20348 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	700,00	
03/03/2023	18947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20348 LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI		700,00
03/03/2023	18948	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174945 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.411,40	
03/03/2023	18948	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 174945 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.411,40
03/03/2023	18949	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6328 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA	180,00	
				TRANSPORTE	3.778,90	3.598,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	18949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.778,90	3.598,90
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6328 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA		180,00
03/03/2023	18950	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.000,00	
03/03/2023	18950	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.000,00
03/03/2023	18951	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91470 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	133,64	
03/03/2023	18951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91470 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		133,64
03/03/2023	18952	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91512 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	103,37	
03/03/2023	18952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91512 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		103,37
03/03/2023	19188	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE NF 726140 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
03/03/2023	19188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE NF 726140 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
03/03/2023	21435	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3321 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	26.544,47	
03/03/2023	21435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3321 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		26.544,47
03/03/2023	21436	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3322 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.189,80	
03/03/2023	21436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3322 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.189,80
03/03/2023	22726	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.742,07	
03/03/2023	22726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.742,07
03/03/2023	22727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851833	720,00	
03/03/2023	22727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851833		720,00
03/03/2023	22728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	99,96	
03/03/2023	22728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		99,96
03/03/2023	22729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	660,00	
03/03/2023	22729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		660,00
03/03/2023	22782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3240	1.154,89	
03/03/2023	22782	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3240		1.154,89
03/03/2023	22783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3245	5.192,79	
03/03/2023	22783	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3245		5.192,79
03/03/2023	22785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3252	586,18	
03/03/2023	22785	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3252		586,18
03/03/2023	22791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3285/3286/3287	1.799,40	
03/03/2023	22791	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3285/3286/3287		1.799,40
03/03/2023	22792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.488,77	
03/03/2023	22792	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.488,77
				TOTAL DO DIA	55.242,24	55.242,24
04/03/2023	18953	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7455 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME	57,60	
04/03/2023	18953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7455 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME		57,60
04/03/2023	18954	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91532 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.226,17	
				TRANSPORTE	1.283,77	57,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	18954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.283,77	57,60
				COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91532 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.226,17
				TOTAL DO DIA	1.283,77	1.283,77
06/03/2023	18955	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3325 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.177,53	
06/03/2023	18955	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3325 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.177,53
06/03/2023	21437	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.672,65	
06/03/2023	21437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.672,65
06/03/2023	22575	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
06/03/2023	22575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
06/03/2023	22720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.955,00	
06/03/2023	22720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.955,00
06/03/2023	22721	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
06/03/2023	22721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
06/03/2023	22722	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.256,51	
06/03/2023	22722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.256,51
06/03/2023	22723	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 172977	757,00	
06/03/2023	22723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 172977		757,00
06/03/2023	22724	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 173098	689,60	
06/03/2023	22724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 173098		689,60
06/03/2023	22725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.978,00	
06/03/2023	22725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.978,00
06/03/2023	22737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.201,04	
06/03/2023	22737	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.201,04
06/03/2023	22781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3237	1.787,70	
06/03/2023	22781	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3237		1.787,70
06/03/2023	22784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3249/3250	3.575,40	
06/03/2023	22784	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3249/3250		3.575,40
06/03/2023	22786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3269	1.140,47	
06/03/2023	22786	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3269		1.140,47
06/03/2023	24089	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 02/2023	3.486,06	
06/03/2023	24089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 02/2023		3.486,06
06/03/2023	24106	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 011/120	912,78	
06/03/2023	24106	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 011/120		912,78
				TOTAL DO DIA	35.658,24	35.658,24
07/03/2023	18956	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 111499 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	59,27	
07/03/2023	18956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 111499 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		59,27
07/03/2023	18957	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175075 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.698,50	
07/03/2023	18957	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175075 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.698,50
07/03/2023	21438	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3326 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.645,60	
07/03/2023	21438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3326 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.645,60
07/03/2023	21439	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3327 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.148,50	
				TRANSPORTE	10.551,87	5.403,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.551,87	5.403,37
07/03/2023	21439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3327 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.148,50
07/03/2023	21440	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3328 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.564,09	
07/03/2023	21440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3328 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.564,09
07/03/2023	21441	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3329 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	904,00	
07/03/2023	21441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3329 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		904,00
07/03/2023	21442	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3330 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.747,85	
07/03/2023	21442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3330 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.747,85
07/03/2023	21443	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3331 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	157,03	
07/03/2023	21443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3331 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		157,03
07/03/2023	21444	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3332 MUNICIPIO DE ARARANGUA	22.356,80	
07/03/2023	21444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3332 MUNICIPIO DE ARARANGUA		22.356,80
07/03/2023	21445	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3333 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	79,80	
07/03/2023	21445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3333 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		79,80
07/03/2023	22718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.747,26	
07/03/2023	22718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.747,26
07/03/2023	22719	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 61	2.000,00	
07/03/2023	22719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 61		2.000,00
07/03/2023	22738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
07/03/2023	22738	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
07/03/2023	22739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.272,73	
07/03/2023	22739	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.272,73
07/03/2023	22779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3278	1.474,51	
07/03/2023	22779	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3278		1.474,51
				TOTAL DO DIA	52.855,96	52.855,96
08/03/2023	18959	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8293 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	225,60	
08/03/2023	18959	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8293 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		225,60
08/03/2023	18960	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24996 MONIA C G MORO ALIMENTOS	115,20	
08/03/2023	18960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24996 MONIA C G MORO ALIMENTOS		115,20
08/03/2023	18961	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 666 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	900,00	
08/03/2023	18961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 666 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		900,00
08/03/2023	18962	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41972 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	924,00	
08/03/2023	18962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41972 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		924,00
08/03/2023	18963	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41983 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.386,00	
08/03/2023	18963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 41983 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.386,00
08/03/2023	18964	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6837157 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	1.200,00	
08/03/2023	18964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6837157 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		1.200,00
				TRANSPORTE	4.750,80	4.750,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.750,80	4.750,80
08/03/2023	18965	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 29496 MINERACAO ZANATTA EIRELI	106,68	
08/03/2023	18965	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 29496 MINERACAO ZANATTA EIRELI		106,68
08/03/2023	22599	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	4.293,00	
08/03/2023	22599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		4.293,00
08/03/2023	22715	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS LTDA	PAGTO DUPLICATA WMS	2.872,80	
08/03/2023	22715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA WMS		2.872,80
08/03/2023	22716	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 51947	812,00	
08/03/2023	22716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 51947		812,00
08/03/2023	22717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.300,00	
08/03/2023	22717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.300,00
08/03/2023	22740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
08/03/2023	22740	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,02
08/03/2023	22777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3248	104,25	
08/03/2023	22777	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3248		104,25
08/03/2023	22778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3262	243,25	
08/03/2023	22778	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3262		243,25
08/03/2023	22780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3315	3.395,00	
08/03/2023	22780	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3315		3.395,00
08/03/2023	22793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3261/3292	6.535,28	
08/03/2023	22793	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3261/3292		6.535,28
				TOTAL DO DIA	24.413,08	24.413,08
09/03/2023	18967	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175227 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.347,99	
09/03/2023	18967	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175227 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.347,99
09/03/2023	18968	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91920 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	913,83	
09/03/2023	18968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 91920 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		913,83
09/03/2023	21446	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3335 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	332,74	
09/03/2023	21446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3335 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		332,74
09/03/2023	21447	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3336 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.734,98	
09/03/2023	21447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3336 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.734,98
09/03/2023	21448	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3337 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	173,58	
09/03/2023	21448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3337 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		173,58
09/03/2023	21449	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3338 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	584,60	
09/03/2023	21449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3338 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		584,60
09/03/2023	21450	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3339 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.015,96	
09/03/2023	21450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3339 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.015,96
09/03/2023	21451	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3340 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	629,35	
09/03/2023	21451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3340 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		629,35
09/03/2023	21452	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3341 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.236,41	
09/03/2023	21452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3341 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.236,41
				TRANSPORTE	12.969,44	12.969,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.969,44	12.969,44
09/03/2023	21453	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3342 MUNICIPIO DE TURVO	9.012,40	
09/03/2023	21453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3342 MUNICIPIO DE TURVO		9.012,40
09/03/2023	21454	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3343 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	366,60	
09/03/2023	21454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3343 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		366,60
09/03/2023	21455	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3344 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	669,03	
09/03/2023	21455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3344 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		669,03
09/03/2023	21456	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3334 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.126,61	
09/03/2023	21456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3334 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.126,61
09/03/2023	22576	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
09/03/2023	22576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
09/03/2023	22705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851820	2.520,00	
09/03/2023	22705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851820		2.520,00
09/03/2023	22706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	192,41	
09/03/2023	22706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		192,41
09/03/2023	22707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
09/03/2023	22707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
09/03/2023	22708	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 955264	552,30	
09/03/2023	22708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 955264		552,30
09/03/2023	22709	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 955263	552,30	
09/03/2023	22709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 955263		552,30
09/03/2023	22710	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 173321	436,96	
09/03/2023	22710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 173321		436,96
09/03/2023	22711	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 57	1.600,00	
09/03/2023	22711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 57		1.600,00
09/03/2023	22712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	17.500,00	
09/03/2023	22712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		17.500,00
09/03/2023	22713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
09/03/2023	22713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
09/03/2023	22714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
09/03/2023	22714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
09/03/2023	22741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	26.365,47	
09/03/2023	22741	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		26.365,47
				TOTAL DO DIA	87.875,02	87.875,02
10/03/2023	19005	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8306 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.016,02	
10/03/2023	19005	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8306 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.016,02
10/03/2023	19006	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178940 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	221,40	
10/03/2023	19006	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178940 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		221,40
10/03/2023	19007	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111702 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	211,00	
10/03/2023	19007	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111702 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		211,00
10/03/2023	19008	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 52812 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	630,00	
				TRANSPORTE	2.078,42	1.448,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	19008	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52812 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	2.078,42	1.448,42 630,00
10/03/2023	19009	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 956 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	500,00	
10/03/2023	19009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 956 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		500,00
10/03/2023	19010	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 91983 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.778,26	
10/03/2023	19010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 91983 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.778,26
10/03/2023	21457	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3345 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.093,17	
10/03/2023	21457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3345 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.093,17
10/03/2023	22577	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
10/03/2023	22577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
10/03/2023	22600	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.574,41	
10/03/2023	22600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		5.574,41
10/03/2023	22690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
10/03/2023	22690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
10/03/2023	22691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	826,03	
10/03/2023	22691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		826,03
10/03/2023	22692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	109,90	
10/03/2023	22692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		109,90
10/03/2023	22693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/03/2023	22693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/03/2023	22694	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO	626,38	
10/03/2023	22694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO		626,38
10/03/2023	22695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
10/03/2023	22695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
10/03/2023	22696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/03/2023	22696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/03/2023	22697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/03/2023	22697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/03/2023	22698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/03/2023	22698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/03/2023	22699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/03/2023	22699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/03/2023	22700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/03/2023	22700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/03/2023	22701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.385,71	
10/03/2023	22701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.385,71
10/03/2023	22702	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 52040	350,00	
10/03/2023	22702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 52040		350,00
10/03/2023	22703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
10/03/2023	22703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
10/03/2023	22704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
10/03/2023	22704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
10/03/2023	22742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
10/03/2023	22742	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
10/03/2023	22794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3280/3291	17.578,34	
10/03/2023	22794	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3280/3291		17.578,34
10/03/2023	22795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3294/3295/3297	2.299,64	
				TRANSPORTE	60.205,83	57.906,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	22795	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3294/3295/3297	60.205,83	57.906,19 2.299,64
				TOTAL DO DIA	60.205,83	60.205,83
13/03/2023	19011	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175483 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	138,00	
13/03/2023	19011	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175483 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		138,00
13/03/2023	19012	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 42066 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	632,00	
13/03/2023	19012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 42066 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		632,00
13/03/2023	22578	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
13/03/2023	22578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
13/03/2023	22579	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
13/03/2023	22579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
13/03/2023	22682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
13/03/2023	22682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
13/03/2023	22683	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	496,80	
13/03/2023	22683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		496,80
13/03/2023	22684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.300,00	
13/03/2023	22684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.300,00
13/03/2023	22685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.028,53	
13/03/2023	22685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.028,53
13/03/2023	22686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851827	2.986,00	
13/03/2023	22686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851827		2.986,00
13/03/2023	22687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.576,00	
13/03/2023	22687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.576,00
13/03/2023	22688	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	235,80	
13/03/2023	22688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		235,80
13/03/2023	22689	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 173519	314,90	
13/03/2023	22689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 173519		314,90
13/03/2023	22743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.174,01	
13/03/2023	22743	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.174,01
13/03/2023	22776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3333	79,80	
13/03/2023	22776	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3333		79,80
13/03/2023	22796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3316/3317	3.201,72	
13/03/2023	22796	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3316/3317		3.201,72
				TOTAL DO DIA	21.681,06	21.681,06
14/03/2023	19013	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175548 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	710,10	
14/03/2023	19013	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 175548 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		710,10
14/03/2023	19014	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3354 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.787,70	
14/03/2023	19014	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3354 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.787,70
14/03/2023	19030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.400,00	
14/03/2023	19030	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.400,00
14/03/2023	21458	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3346 MUNICIPIO DE ARARANGUA	17.111,50	
14/03/2023	21458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3346 MUNICIPIO DE ARARANGUA		17.111,50
14/03/2023	21459	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3347 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.578,00	
14/03/2023	21459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3347 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.578,00
				TRANSPORTE	23.587,30	23.587,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.587,30	23.587,30
14/03/2023	21460	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3348 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.804,22	
14/03/2023	21460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3348 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.804,22
14/03/2023	21461	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3349 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.227,96	
14/03/2023	21461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3349 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.227,96
14/03/2023	21462	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3350 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.115,90	
14/03/2023	21462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3350 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.115,90
14/03/2023	21463	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3351 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.039,99	
14/03/2023	21463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3351 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.039,99
14/03/2023	21464	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3352 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.079,77	
14/03/2023	21464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3352 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.079,77
14/03/2023	21465	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3353 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.134,25	
14/03/2023	21465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3353 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.134,25
14/03/2023	22223	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3355 IRIO LOCKS	2.175,00	
14/03/2023	22223	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3355 IRIO LOCKS		2.175,00
14/03/2023	22224	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3356 IRIO LOCKS	1.600,00	
14/03/2023	22224	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3356 IRIO LOCKS		1.600,00
14/03/2023	22225	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3357 IRIO LOCKS	2.660,00	
14/03/2023	22225	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3357 IRIO LOCKS		2.660,00
14/03/2023	22226	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3358 IRIO LOCKS	3.000,00	
14/03/2023	22226	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3358 IRIO LOCKS		3.000,00
14/03/2023	22227	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3359 IRIO LOCKS	4.500,00	
14/03/2023	22227	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3359 IRIO LOCKS		4.500,00
14/03/2023	22228	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3360 EDILENO MACHADO FRASSON	240,00	
14/03/2023	22228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3360 EDILENO MACHADO FRASSON		240,00
14/03/2023	22229	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3361 EDILENO MACHADO FRASSON	384,00	
14/03/2023	22229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3361 EDILENO MACHADO FRASSON		384,00
14/03/2023	22230	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3362 EDILENO MACHADO FRASSON	368,00	
14/03/2023	22230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3362 EDILENO MACHADO FRASSON		368,00
14/03/2023	22231	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3363 JEAN PHILIPPI WERNKE	780,75	
14/03/2023	22231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3363 JEAN PHILIPPI WERNKE		780,75
14/03/2023	22232	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3364 ROBSON BIZ MARTINS	660,00	
14/03/2023	22232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3364 ROBSON BIZ MARTINS		660,00
14/03/2023	22233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3365 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	300,00	
14/03/2023	22233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3365 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		300,00
14/03/2023	22234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3366 EDILENO MACHADO FRASSON	176,00	
14/03/2023	22234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3366 EDILENO MACHADO FRASSON		176,00
14/03/2023	22235	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3367 RENALDO TIBINCOSKI	711,50	
				TRANSPORTE	56.544,64	55.833,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	22235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.544,64	55.833,14
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,50
14/03/2023	22236	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF 3367 RENALDO TIBINCOSKI	196,50	
14/03/2023	22236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
				NF 3368 RENALDO TIBINCOSKI		
14/03/2023	22237	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
				NF 3369 ROBSON BIZ MARTINS		
14/03/2023	22237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
				NF 3369 ROBSON BIZ MARTINS		
14/03/2023	22601	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	52.910,39	
14/03/2023	22601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		52.910,39
14/03/2023	22679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	375,00	
14/03/2023	22679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		375,00
14/03/2023	22680	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 58	2.250,00	
14/03/2023	22680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 58		2.250,00
14/03/2023	22681	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA	4.000,00	
14/03/2023	22681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		4.000,00
14/03/2023	22744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
14/03/2023	22744	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
14/03/2023	22774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3307	407,59	
14/03/2023	22774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3307		407,59
14/03/2023	22775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3222	22.356,80	
14/03/2023	22775	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3222		22.356,80
14/03/2023	22797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3253/3259	33.118,99	
14/03/2023	22797	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3253/3259		33.118,99
14/03/2023	22798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3270/3289	3.652,00	
14/03/2023	22798	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3270/3289		3.652,00
				TOTAL DO DIA	176.023,92	176.023,92
15/03/2023	19032	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
				NF 8329 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		
15/03/2023	19032	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
				NF 8329 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		
15/03/2023	19033	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,10	
				NF 251045 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		
15/03/2023	19033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,10
				NF 251045 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		
15/03/2023	19034	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,20	
				NF 58384 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		
15/03/2023	19034	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,20
				NF 58384 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		
15/03/2023	19035	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	1.416,00	
				NF 92393 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		
15/03/2023	19035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		1.416,00
				NF 92393 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		
15/03/2023	21466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.445,50	
				CFE NF 3370 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		
15/03/2023	21466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.445,50
				CFE NF 3370 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		
15/03/2023	22580	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
15/03/2023	22580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
15/03/2023	22597	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO DUPLICATA AGUA	228,78	
15/03/2023	22597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		228,78
				TRANSPORTE	15.806,08	15.806,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.806,08	15.806,08
15/03/2023	22674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851821	1.950,00	
15/03/2023	22674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851821		1.950,00
15/03/2023	22675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.876,95	
15/03/2023	22675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.876,95
15/03/2023	22676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	651,00	
15/03/2023	22676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		651,00
15/03/2023	22677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
15/03/2023	22677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
15/03/2023	22678	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	330,75	
15/03/2023	22678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		330,75
15/03/2023	22745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	4.782,43	
15/03/2023	22745	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		4.782,43
15/03/2023	22799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3318/3319/3320	2.507,05	
15/03/2023	22799	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3318/3319/3320		2.507,05
				TOTAL DO DIA	30.144,76	30.144,76
16/03/2023	19037	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 959 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	950,40	
16/03/2023	19037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 959 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		950,40
16/03/2023	19038	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42155 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	1.771,00	
16/03/2023	19038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42155 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		1.771,00
16/03/2023	19039	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 92483 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	2.410,58	
16/03/2023	19039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 92483 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		2.410,58
16/03/2023	21467	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.694,68	
16/03/2023	21467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.694,68
16/03/2023	21468	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3372 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	197,53	
16/03/2023	21468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3372 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		197,53
16/03/2023	21469	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3373 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.035,75	
16/03/2023	21469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3373 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.035,75
16/03/2023	21470	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3374 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	700,67	
16/03/2023	21470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3374 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		700,67
16/03/2023	21471	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3375 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	464,72	
16/03/2023	21471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3375 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		464,72
16/03/2023	21472	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3376 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	723,07	
16/03/2023	21472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3376 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		723,07
16/03/2023	21473	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3377 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	6.892,78	
16/03/2023	21473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3377 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		6.892,78
16/03/2023	21474	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3378 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.059,00	
16/03/2023	21474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3378 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.059,00
16/03/2023	21475	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3379 MUNICIPIO DE TURVO	8.993,90	
16/03/2023	21475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3379 MUNICIPIO DE TURVO		8.993,90
				TRANSPORTE	27.894,08	27.894,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	21476	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3380 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	27.894,08 2.897,81	27.894,08
16/03/2023	21476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3380 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.897,81
16/03/2023	21477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3381 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	720,87	
16/03/2023	21477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3381 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		720,87
16/03/2023	22581	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
16/03/2023	22581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
16/03/2023	22670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
16/03/2023	22670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
16/03/2023	22671	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 17379,	1.235,39	
16/03/2023	22671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 17379,		1.235,39
16/03/2023	22672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	350,00	
16/03/2023	22672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		350,00
16/03/2023	22673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
16/03/2023	22673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
16/03/2023	22746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
16/03/2023	22746	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
16/03/2023	22747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	329,24	
16/03/2023	22747	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		329,24
16/03/2023	22773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3247	3.267,64	
16/03/2023	22773	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3247		3.267,64
				TOTAL DO DIA	38.706,54	38.706,54
17/03/2023	19040	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 990 PEDRO CARLOS FERREIRA	3.315,00	
17/03/2023	19040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 990 PEDRO CARLOS FERREIRA		3.315,00
17/03/2023	19041	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6867 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS DE MATTIA LTDA	4.560,00	
17/03/2023	19041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6867 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS DE MATTIA LTDA		4.560,00
17/03/2023	19042	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 251434 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA	36,80	
17/03/2023	19042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 251434 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		36,80
17/03/2023	19043	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179263 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	390,60	
17/03/2023	19043	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179263 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		390,60
17/03/2023	19044	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111989 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	337,28	
17/03/2023	19044	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111989 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		337,28
17/03/2023	19045	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 53035 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	360,00	
17/03/2023	19045	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 53035 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		360,00
17/03/2023	19046	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 175777 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.556,04	
17/03/2023	19046	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 175777 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.556,04
17/03/2023	19047	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 92534 GIIASSI CIA LTDA - COMBO 1	72,30	
				TRANSPORTE	10.628,02	10.555,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	19047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.628,02	10.555,72
				COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 92534 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		72,30
17/03/2023	21478	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3384 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.478,08	
17/03/2023	21478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3384 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.478,08
17/03/2023	21479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3385 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.525,20	
17/03/2023	21479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3385 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.525,20
17/03/2023	21480	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	753,24	
17/03/2023	21480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		753,24
17/03/2023	22659	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	15.827,37	
17/03/2023	22659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		15.827,37
17/03/2023	22660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851835	774,00	
17/03/2023	22660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851835		774,00
17/03/2023	22661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.101,45	
17/03/2023	22661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.101,45
17/03/2023	22662	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 10039	510,00	
17/03/2023	22662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 10039		510,00
17/03/2023	22663	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 956976	753,06	
17/03/2023	22663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 956976		753,06
17/03/2023	22664	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 173878	744,00	
17/03/2023	22664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 173878		744,00
17/03/2023	22665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	750,00	
17/03/2023	22665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		750,00
17/03/2023	22666	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	324,50	
17/03/2023	22666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		324,50
17/03/2023	22667	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	295,68	
17/03/2023	22667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		295,68
17/03/2023	22668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
17/03/2023	22668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
17/03/2023	22669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
17/03/2023	22669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
17/03/2023	22748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
17/03/2023	22748	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		0,01
17/03/2023	22769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3348	2.804,22	
17/03/2023	22769	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3348		2.804,22
17/03/2023	22800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3273	19.367,27	
17/03/2023	22800	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3273		19.367,27
17/03/2023	22801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3336/3337	2.908,56	
17/03/2023	22801	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3336/3337		2.908,56
17/03/2023	24125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.562,65	
17/03/2023	24125	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.562,65
				TOTAL DO DIA	85.107,31	85.107,31
18/03/2023	19048	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 175884 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	79,00	
				TRANSPORTE	79,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	19048	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	TRANSPORTE	79,00	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
				NF 175884 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
				TOTAL DO DIA	79,00	79,00
20/03/2023	19049	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
				NF 175918 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
20/03/2023	19049	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
				NF 175918 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		
20/03/2023	22582	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	26,40	
20/03/2023	22582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		26,40
20/03/2023	22583	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
20/03/2023	22583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
20/03/2023	22584	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/03/2023	22584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
20/03/2023	22585	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/03/2023	22585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
20/03/2023	22586	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/03/2023	22586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
20/03/2023	22645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	15.000,00	
20/03/2023	22645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		15.000,00
20/03/2023	22646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
20/03/2023	22646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
20/03/2023	22647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 3181	1.700,00	
20/03/2023	22647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 3181		1.700,00
20/03/2023	22648	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2023	23.903,53	
20/03/2023	22648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 02/2023		23.903,53
20/03/2023	22649	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	SAQUE PARA O CAIXA	106,68	
20/03/2023	22649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,68
20/03/2023	22650	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 02/2023	430,84	
20/03/2023	22650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 02/2023		430,84
20/03/2023	22651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.816,63	
20/03/2023	22651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.816,63
20/03/2023	22652	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 173936	216,00	
20/03/2023	22652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 173936		216,00
20/03/2023	22653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	750,00	
20/03/2023	22653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		750,00
20/03/2023	22654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	101,43	
20/03/2023	22654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		101,43
20/03/2023	22655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.432,50	
20/03/2023	22655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.432,50
20/03/2023	22656	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 52258	307,50	
20/03/2023	22656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 52258		307,50
20/03/2023	22657	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 12410	1.925,54	
20/03/2023	22657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 12410		1.925,54
20/03/2023	22658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
20/03/2023	22658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
20/03/2023	22749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	56.182,55	
20/03/2023	22749	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		56.182,55
20/03/2023	22770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3310	5.258,11	
20/03/2023	22770	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3310		5.258,11
20/03/2023	22771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3258	1.808,80	
20/03/2023	22771	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3258		1.808,80
20/03/2023	22772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3257	3.104,89	
20/03/2023	22772	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3257		3.104,89
				TOTAL DO DIA	132.768,70	132.768,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	19050	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 112062 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	128,88	
21/03/2023	19050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 112062 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		128,88
21/03/2023	19051	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12599 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	550,00	
21/03/2023	19051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12599 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO		550,00
21/03/2023	19052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176022 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.153,78	
21/03/2023	19052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176022 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.153,78
21/03/2023	19053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176024 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.266,28	
21/03/2023	19053	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176024 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.266,28
21/03/2023	21481	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3387 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	603,53	
21/03/2023	21481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3387 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		603,53
21/03/2023	22587	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
21/03/2023	22587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
21/03/2023	22602	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	9.397,87	
21/03/2023	22602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		9.397,87
21/03/2023	22643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
21/03/2023	22643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
21/03/2023	22644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.000,00	
21/03/2023	22644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.000,00
21/03/2023	22802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 02/2023	17.409,37	
21/03/2023	22802	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 02/2023		17.409,37
				TOTAL DO DIA	42.521,21	42.521,21
22/03/2023	19054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179444 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.789,50	
22/03/2023	19054	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179444 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.789,50
22/03/2023	19055	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176124 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	669,06	
22/03/2023	19055	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176124 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		669,06
22/03/2023	21482	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3388 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.294,65	
22/03/2023	21482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3388 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.294,65
22/03/2023	21483	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3389 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
22/03/2023	21483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3389 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
22/03/2023	21484	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3390 MUNICIPIO DE ARARANGUA	20.738,60	
22/03/2023	21484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3390 MUNICIPIO DE ARARANGUA		20.738,60
22/03/2023	21485	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3391 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.900,80	
22/03/2023	21485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3391 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.900,80
22/03/2023	21486	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3392 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.100,60	
22/03/2023	21486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3392 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.100,60
22/03/2023	22603	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	20.120,61	
22/03/2023	22603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		20.120,61
22/03/2023	22640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	25,00	
				TRANSPORTE	69.661,17	69.636,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.661,17	69.636,17
22/03/2023	22640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		25,00
22/03/2023	22641	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	225,60	
22/03/2023	22641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		225,60
22/03/2023	22642	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174135	340,64	
22/03/2023	22642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174135		340,64
22/03/2023	22766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3274	2.022,35	
22/03/2023	22766	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3274		2.022,35
22/03/2023	22767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3347	1.578,00	
22/03/2023	22767	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3347		1.578,00
22/03/2023	22768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3346	17.111,50	
22/03/2023	22768	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3346		17.111,50
				TOTAL DO DIA	90.939,26	90.939,26
23/03/2023	19057	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	105,00	
23/03/2023	19057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		105,00
23/03/2023	19059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42326 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	3.002,00	
23/03/2023	19059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42326 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		3.002,00
23/03/2023	19192	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	770,00	
23/03/2023	19192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		770,00
23/03/2023	21487	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3394 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	229,61	
23/03/2023	21487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3394 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		229,61
23/03/2023	21488	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3395 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	499,00	
23/03/2023	21488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3395 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		499,00
23/03/2023	21489	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3396 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	387,41	
23/03/2023	21489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3396 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		387,41
23/03/2023	21490	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3397 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.451,18	
23/03/2023	21490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3397 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.451,18
23/03/2023	21491	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3398 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	656,39	
23/03/2023	21491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3398 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		656,39
23/03/2023	21492	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3399 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	651,28	
23/03/2023	21492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3399 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		651,28
23/03/2023	21493	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3400 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	665,57	
23/03/2023	21493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3400 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		665,57
23/03/2023	21494	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3401 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.112,66	
23/03/2023	21494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3401 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.112,66
23/03/2023	21495	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3402 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	5.863,91	
23/03/2023	21495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3402 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		5.863,91
				TRANSPORTE	17.394,01	17.394,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.394,01	17.394,01
23/03/2023	21496	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3403 MUNICIPIO DE TURVO	8.441,50	
23/03/2023	21496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3403 MUNICIPIO DE TURVO		8.441,50
23/03/2023	21497	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3404 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.702,84	
23/03/2023	21497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3404 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.702,84
23/03/2023	21498	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3405 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	594,00	
23/03/2023	21498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3405 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		594,00
23/03/2023	21499	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3406 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	749,70	
23/03/2023	21499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3406 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		749,70
23/03/2023	21500	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3407 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.949,22	
23/03/2023	21500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3407 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.949,22
23/03/2023	21501	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3408 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	899,36	
23/03/2023	21501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3408 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		899,36
23/03/2023	21502	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3409 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	883,53	
23/03/2023	21502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3409 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		883,53
23/03/2023	22588	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
23/03/2023	22588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
23/03/2023	22596	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA AGUA	83,94	
23/03/2023	22596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		83,94
23/03/2023	22604	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	34.118,03	
23/03/2023	22604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		34.118,03
23/03/2023	22637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.000,00	
23/03/2023	22637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.000,00
23/03/2023	22638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.450,00	
23/03/2023	22638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.450,00
23/03/2023	22639	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174194	708,00	
23/03/2023	22639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174194		708,00
23/03/2023	22803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.562,68	
23/03/2023	22803	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.562,68
23/03/2023	22804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3290/3300	30.796,39	
23/03/2023	22804	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3290/3300		30.796,39
				TOTAL DO DIA	109.344,70	109.344,70
24/03/2023	19060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179578 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	818,00	
24/03/2023	19060	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179578 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		818,00
24/03/2023	19061	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 112268 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	292,80	
24/03/2023	19061	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 112268 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		292,80
				TRANSPORTE	1.110,80	1.110,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.110,80	1.110,80
24/03/2023	19062	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176258 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.392,25	
24/03/2023	19062	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176258 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.392,25
24/03/2023	19063	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176283 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	107,28	
24/03/2023	19063	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176283 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		107,28
24/03/2023	19064	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 670 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.537,00	
24/03/2023	19064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 670 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.537,00
24/03/2023	21503	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3410 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.203,71	
24/03/2023	21503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3410 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.203,71
24/03/2023	21504	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3411 MUNICIPIO DE TURVO	399,60	
24/03/2023	21504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3411 MUNICIPIO DE TURVO		399,60
24/03/2023	21505	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3412 MUNICIPIO DE TURVO	90,80	
24/03/2023	21505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3412 MUNICIPIO DE TURVO		90,80
24/03/2023	22589	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
24/03/2023	22589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
24/03/2023	22594	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2023	356,50	
24/03/2023	22594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2023		356,50
24/03/2023	22595	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2023	356,51	
24/03/2023	22595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 03/2023		356,51
24/03/2023	22628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	660,00	
24/03/2023	22628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		660,00
24/03/2023	22629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
24/03/2023	22629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
24/03/2023	22630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.052,04	
24/03/2023	22630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.052,04
24/03/2023	22631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	128,79	
24/03/2023	22631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		128,79
24/03/2023	22632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	81,35	
24/03/2023	22632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		81,35
24/03/2023	22633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	354,64	
24/03/2023	22633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		354,64
24/03/2023	22634	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA	267,00	
24/03/2023	22634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		267,00
24/03/2023	22635	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 52396	440,00	
24/03/2023	22635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 52396		440,00
24/03/2023	22636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12.000,00	
24/03/2023	22636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.000,00
24/03/2023	22750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.973,31	
24/03/2023	22750	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.973,31
24/03/2023	22763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3342	9.012,40	
24/03/2023	22763	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3342		9.012,40
24/03/2023	22764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3312	5.686,62	
24/03/2023	22764	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3312		5.686,62
24/03/2023	22765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3301	3.012,77	
24/03/2023	22765	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3301		3.012,77
				TRANSPORTE	69.234,87	69.234,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	22805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3343/3344	69.234,87 1.035,63	69.234,87
24/03/2023	22805	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3343/3344		1.035,63
24/03/2023	24101	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACO VECULO NFE 63528 - 11180 - 58/60	2.558,33	
24/03/2023	24101	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACO VECULO NFE 63528 - 11180 - 58/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	72.828,83	72.828,83
25/03/2023	19065	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 64303 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	337,68	
25/03/2023	19065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 64303 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		337,68
25/03/2023	19066	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93076 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	515,42	
25/03/2023	19066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93076 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		515,42
				TOTAL DO DIA	853,10	853,10
27/03/2023	19068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93131 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	243,96	
27/03/2023	19068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93131 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		243,96
27/03/2023	22605	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACO BB RENDA FIXA	15.821,43	
27/03/2023	22605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACO BB RENDA FIXA		15.821,43
27/03/2023	22621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	152,00	
27/03/2023	22621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		152,00
27/03/2023	22622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	183,37	
27/03/2023	22622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		183,37
27/03/2023	22623	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174380	512,50	
27/03/2023	22623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174380		512,50
27/03/2023	22624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.620,10	
27/03/2023	22624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.620,10
27/03/2023	22625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.350,00	
27/03/2023	22625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.350,00
27/03/2023	22627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/03/2023	22627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/03/2023	22761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3390	20.738,60	
27/03/2023	22761	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3390		20.738,60
27/03/2023	22762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3391	1.900,80	
27/03/2023	22762	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3391		1.900,80
				TOTAL DO DIA	45.522,76	45.522,76
28/03/2023	19069	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176481 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.870,00	
28/03/2023	19069	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 176481 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.870,00
28/03/2023	19070	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38597 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP	893,96	
28/03/2023	19070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 38597 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP		893,96
28/03/2023	19071	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1977 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.500,00	
28/03/2023	19071	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1977 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.500,00
28/03/2023	21506	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3413 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.121,85	
28/03/2023	21506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3413 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.121,85
				TRANSPORTE	12.385,81	12.385,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.385,81	12.385,81
28/03/2023	22618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
28/03/2023	22618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
28/03/2023	22619	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
28/03/2023	22619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
28/03/2023	22620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	304,80	
28/03/2023	22620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		304,80
28/03/2023	22751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.412,59	
28/03/2023	22751	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.412,59
28/03/2023	22760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.892,21	
28/03/2023	22760	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.892,21
28/03/2023	24097	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA	4.580,00	
28/03/2023	24097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA		4.580,00
				TOTAL DO DIA	29.575,41	29.575,41
29/03/2023	19073	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 8386 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	925,10	
29/03/2023	19073	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 8386 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		925,10
29/03/2023	19074	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93335 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	81,46	
29/03/2023	19074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93335 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		81,46
29/03/2023	19075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 2387 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.061,36	
29/03/2023	19075	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 2387 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.061,36
29/03/2023	19189	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 64403 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.364,80	
29/03/2023	19189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 64403 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.364,80
29/03/2023	21507	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3414 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.745,58	
29/03/2023	21507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3414 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.745,58
29/03/2023	22590	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
29/03/2023	22590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
29/03/2023	22606	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	55.616,44	
29/03/2023	22606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		55.616,44
29/03/2023	22616	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	210,00	
29/03/2023	22616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		210,00
29/03/2023	22617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
29/03/2023	22617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
29/03/2023	22806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	18.501,41	
29/03/2023	22806	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		18.501,41
29/03/2023	22807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.924,21	
29/03/2023	22807	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.924,21
29/03/2023	22808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3308/3321	36.403,62	
29/03/2023	22808	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3308/3321		36.403,62
				TOTAL DO DIA	131.836,78	131.836,78
30/03/2023	19077	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 112491 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	208,84	
				TRANSPORTE	208,84	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208,84	
30/03/2023	19077	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 112491 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		208,84
30/03/2023	19078	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176618 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.012,60	
30/03/2023	19078	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176618 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.012,60
30/03/2023	19079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42521 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	2.370,00	
30/03/2023	19079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42521 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		2.370,00
30/03/2023	19080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 964775 APTI ALIMENTOS LTDA	550,77	
30/03/2023	19080	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 964775 APTI ALIMENTOS LTDA		550,77
30/03/2023	19081	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157415 BENDO e CIA LTDA - ERMO - MATRIZ	1.960,00	
30/03/2023	19081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157415 BENDO e CIA LTDA - ERMO - MATRIZ		1.960,00
30/03/2023	21508	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3415 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.679,26	
30/03/2023	21508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3415 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.679,26
30/03/2023	21509	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3416 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	188,45	
30/03/2023	21509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3416 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		188,45
30/03/2023	21510	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3417 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.819,31	
30/03/2023	21510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3417 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.819,31
30/03/2023	21511	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3418 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	648,47	
30/03/2023	21511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3418 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		648,47
30/03/2023	21512	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3419 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	183,30	
30/03/2023	21512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3419 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		183,30
30/03/2023	21513	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3420 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	670,55	
30/03/2023	21513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3420 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		670,55
30/03/2023	21514	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3421 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	6.045,91	
30/03/2023	21514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3421 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		6.045,91
30/03/2023	21515	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3422 MUNICIPIO DE TURVO	8.287,95	
30/03/2023	21515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3422 MUNICIPIO DE TURVO		8.287,95
30/03/2023	21516	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3423 MUNICIPIO DE TURVO	285,87	
30/03/2023	21516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3423 MUNICIPIO DE TURVO		285,87
30/03/2023	21517	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3424 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.788,63	
30/03/2023	21517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3424 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.788,63
30/03/2023	21518	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3425 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	975,00	
30/03/2023	21518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3425 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		975,00
30/03/2023	21519	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3426 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	742,57	
30/03/2023	21519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3426 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		742,57
30/03/2023	22613	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174619	2.943,73	
				TRANSPORTE	37.361,21	34.417,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.361,21	34.417,48
30/03/2023	22613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174619		2.943,73
30/03/2023	22614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	24.020,59	
30/03/2023	22614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		24.020,59
30/03/2023	22615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
30/03/2023	22615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
30/03/2023	22626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851830	4.000,00	
30/03/2023	22626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851830		4.000,00
30/03/2023	22752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	20.115,98	
30/03/2023	22752	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		20.115,98
30/03/2023	22755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3322	2.189,80	
30/03/2023	22755	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3322		2.189,80
30/03/2023	22756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3309	332,50	
30/03/2023	22756	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3309		332,50
30/03/2023	22757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3387	603,53	
30/03/2023	22757	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3387		603,53
30/03/2023	22758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3379	8.993,90	
30/03/2023	22758	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3379		8.993,90
30/03/2023	22759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3394/3395	728,61	
30/03/2023	22759	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3394/3395		728,61
				TOTAL DO DIA	100.346,12	100.346,12
31/03/2023	19284	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.916,90	
31/03/2023	19284	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		3.916,90
31/03/2023	19285	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	430,84	
31/03/2023	19285	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		430,84
31/03/2023	21321	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 03/2023	42.345,18	
31/03/2023	21321	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 03/2023		42.345,18
31/03/2023	21520	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3427 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.614,93	
31/03/2023	21520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3427 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.614,93
31/03/2023	22296	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 03/2023	269,39	
31/03/2023	22296	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 03/2023		269,39
31/03/2023	22591	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
31/03/2023	22591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
31/03/2023	22592	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
31/03/2023	22592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
31/03/2023	22593	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
31/03/2023	22593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
31/03/2023	22607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
31/03/2023	22607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
31/03/2023	22608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	17.357,01	
31/03/2023	22608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		17.357,01
31/03/2023	22609	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	1.016,02	
31/03/2023	22609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.016,02
31/03/2023	22610	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 52595	487,50	
31/03/2023	22610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 52595		487,50
31/03/2023	22611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	25.000,00	
31/03/2023	22611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		25.000,00
31/03/2023	22612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
31/03/2023	22612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
				TRANSPORTE	130.463,57	130.463,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.463,57	130.463,57
31/03/2023	22753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	59.127,78	
31/03/2023	22753	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		59.127,78
31/03/2023	22754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3323	1.672,65	
31/03/2023	22754	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3323		1.672,65
31/03/2023	22809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3398/3399/3400/3401	3.085,90	
31/03/2023	22809	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3398/3399/3400/3401		3.085,90
				TOTAL DO DIA	194.349,90	194.349,90
				TOTAL DO MÊS	1.776.423,01	1.776.423,01
01/04/2023	19083	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64498 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	787,20	
01/04/2023	19083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64498 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		787,20
01/04/2023	19084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64511 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	778,96	
01/04/2023	19084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64511 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		778,96
01/04/2023	19085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64534 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	352,69	
01/04/2023	19085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64534 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		352,69
01/04/2023	19086	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93551 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.169,08	
01/04/2023	19086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93551 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.169,08
01/04/2023	19087	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93552 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	46,27	
01/04/2023	19087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93552 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		46,27
				TOTAL DO DIA	3.134,20	3.134,20
02/04/2023	19088	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93579 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	66,72	
02/04/2023	19088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 93579 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		66,72
02/04/2023	21521	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	118,60	
02/04/2023	21521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		118,60
				TOTAL DO DIA	185,32	185,32
03/04/2023	19089	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64573 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.022,04	
03/04/2023	19089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NFE NF 64573 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.022,04
03/04/2023	19090	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 963 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	1.500,00	
03/04/2023	19090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 963 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		1.500,00
03/04/2023	19091	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 29861 MINERACAO ZANATTA EIRELI	137,16	
03/04/2023	19091	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 29861 MINERACAO ZANATTA EIRELI		137,16
03/04/2023	21522	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3429 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	94,88	
				TRANSPORTE	2.754,08	2.659,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.754,08	2.659,20
03/04/2023	21522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3429 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		94,88
03/04/2023	21523	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3430 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	118,60	
03/04/2023	21523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3430 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		118,60
03/04/2023	21524	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3431 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	300,00	
03/04/2023	21524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3431 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		300,00
03/04/2023	22834	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.838,60	
03/04/2023	22834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.838,60
03/04/2023	22862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851834	1.807,00	
03/04/2023	22862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851834		1.807,00
03/04/2023	22962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3326	3.645,60	
03/04/2023	22962	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3326		3.645,60
				TOTAL DO DIA	10.463,88	10.463,88
04/04/2023	19093	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176947 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.014,60	
04/04/2023	19093	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 176947 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.014,60
04/04/2023	19457	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 13219 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.983,11	
04/04/2023	19457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 13219 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.983,11
04/04/2023	21525	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3432 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4.279,00	
04/04/2023	21525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3432 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		4.279,00
04/04/2023	21526	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3433 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	185,58	
04/04/2023	21526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3433 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		185,58
04/04/2023	21527	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3434 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	219,46	
04/04/2023	21527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3434 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		219,46
04/04/2023	21528	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3435 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	617,73	
04/04/2023	21528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3435 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		617,73
04/04/2023	21529	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3436 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.092,23	
04/04/2023	21529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3436 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.092,23
04/04/2023	21530	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3437 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	630,50	
04/04/2023	21530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3437 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		630,50
04/04/2023	21531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3439 MUNICIPIO DE TURVO	9.900,20	
04/04/2023	21531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3439 MUNICIPIO DE TURVO		9.900,20
04/04/2023	21532	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3440 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.811,63	
04/04/2023	21532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3440 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.811,63
04/04/2023	21533	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3441 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	479,02	
04/04/2023	21533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3441 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		479,02
04/04/2023	21534	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3442 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	695,79	
04/04/2023	21534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3442 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		695,79
04/04/2023	22858	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	CHEQUE DESCONTADO Nº 851846	2.400,00	
				TRANSPORTE	35.308,85	32.908,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.308,85	32.908,85
04/04/2023	22858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851846		2.400,00
04/04/2023	22859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851836	4.500,00	
04/04/2023	22859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851836		4.500,00
04/04/2023	22860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851829	2.750,00	
04/04/2023	22860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851829		2.750,00
04/04/2023	22861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851813	3.286,00	
04/04/2023	22861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851813		3.286,00
04/04/2023	22863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
04/04/2023	22863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
04/04/2023	22864	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174945	2.411,40	
04/04/2023	22864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174945		2.411,40
04/04/2023	22865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.620,00	
04/04/2023	22865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.620,00
04/04/2023	22866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.955,00	
04/04/2023	22866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.955,00
04/04/2023	22867	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 174757	3.176,80	
04/04/2023	22867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 174757		3.176,80
04/04/2023	22868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	11.600,00	
04/04/2023	22868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		11.600,00
04/04/2023	22869	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
04/04/2023	22869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
04/04/2023	22961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	32.629,64	
04/04/2023	22961	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		32.629,64
04/04/2023	22963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3349*	2.227,96	
04/04/2023	22963	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3349*		2.227,96
04/04/2023	22966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3403/3411	8.841,10	
04/04/2023	22966	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3403/3411		8.841,10
				TOTAL DO DIA	120.306,25	120.306,25
05/04/2023	19094	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8430 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	667,00	
05/04/2023	19094	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8430 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		667,00
05/04/2023	19095	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93840 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.800,43	
05/04/2023	19095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 93840 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.800,43
05/04/2023	21535	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3443 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	30.567,83	
05/04/2023	21535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3443 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		30.567,83
05/04/2023	22870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
05/04/2023	22870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
05/04/2023	22871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	405,32	
05/04/2023	22871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		405,32
05/04/2023	22872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
05/04/2023	22872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
05/04/2023	22873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	823,06	
05/04/2023	22873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		823,06
05/04/2023	22960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.396,74	
05/04/2023	22960	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.396,74
05/04/2023	22964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3409	883,53	
05/04/2023	22964	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3409		883,53
				TRANSPORTE	39.686,60	39.686,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.686,60	39.686,60
05/04/2023	22965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	90,80	
05/04/2023	22965	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		90,80
05/04/2023	24090	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 03/2023	3.486,06	
05/04/2023	24090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 03/2023		3.486,06
				TOTAL DO DIA	43.263,46	43.263,46
06/04/2023	19287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42739 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	2.765,00	
06/04/2023	19287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42739 CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA		2.765,00
06/04/2023	21536	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3444 MUNICIPIO DE ARARANGUA	20.791,05	
06/04/2023	21536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3444 MUNICIPIO DE ARARANGUA		20.791,05
06/04/2023	21537	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3445 MUNICIPIO DE ARARANGUA	18.600,20	
06/04/2023	21537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3445 MUNICIPIO DE ARARANGUA		18.600,20
06/04/2023	21538	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3446 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.339,20	
06/04/2023	21538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3446 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.339,20
06/04/2023	21539	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3447 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.967,83	
06/04/2023	21539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3447 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.967,83
06/04/2023	21540	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3448 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	398,92	
06/04/2023	21540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3448 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		398,92
06/04/2023	21541	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3449 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	190,78	
06/04/2023	21541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3449 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		190,78
06/04/2023	21542	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3450 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.669,70	
06/04/2023	21542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3450 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.669,70
06/04/2023	21543	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3451 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.907,44	
06/04/2023	21543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3451 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.907,44
06/04/2023	22831	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
06/04/2023	22831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
06/04/2023	22832	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.260,20	
06/04/2023	22832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.260,20
06/04/2023	22857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 8851831	4.000,00	
06/04/2023	22857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 8851831		4.000,00
06/04/2023	22874	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175075	1.698,50	
06/04/2023	22874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175075		1.698,50
06/04/2023	22875	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2023	68,31	
06/04/2023	22875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2023		68,31
06/04/2023	22876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.300,00	
06/04/2023	22876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.300,00
06/04/2023	22959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.557,42	
06/04/2023	22959	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.557,42
06/04/2023	22967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3396/3397	3.838,59	
06/04/2023	22967	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3396/3397		3.838,59
06/04/2023	24107	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 012/120	912,78	
06/04/2023	24107	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 012/120		912,78
				TOTAL DO DIA	85.334,92	85.334,92

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	19288	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 64780 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	608,78	
10/04/2023	19288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 64780 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		608,78
10/04/2023	19289	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12724 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	412,50	
10/04/2023	19289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12724 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO		412,50
10/04/2023	19290	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12726 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	687,50	
10/04/2023	19290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12726 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO		687,50
10/04/2023	19291	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177267 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.182,30	
10/04/2023	19291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177267 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.182,30
10/04/2023	19293	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94085 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	64,78	
10/04/2023	19293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94085 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		64,78
10/04/2023	21544	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3453 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.099,70	
10/04/2023	21544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3453 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.099,70
10/04/2023	22830	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
10/04/2023	22830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
10/04/2023	22833	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO	624,49	
10/04/2023	22833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO		624,49
10/04/2023	22856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851832	4.637,00	
10/04/2023	22856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851832		4.637,00
10/04/2023	22877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	924,00	
10/04/2023	22877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		924,00
10/04/2023	22878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.386,00	
10/04/2023	22878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.386,00
10/04/2023	22879	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	221,40	
10/04/2023	22879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		221,40
10/04/2023	22880	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA	630,00	
10/04/2023	22880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		630,00
10/04/2023	22881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.102,75	
10/04/2023	22881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.102,75
10/04/2023	22882	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	211,00	
10/04/2023	22882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		211,00
10/04/2023	22883	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175227	3.347,99	
10/04/2023	22883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175227		3.347,99
10/04/2023	22884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.311,35	
10/04/2023	22884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.311,35
10/04/2023	22885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	109,90	
10/04/2023	22885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		109,90
10/04/2023	22886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/04/2023	22886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/04/2023	22887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/04/2023	22887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/04/2023	22888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/04/2023	22888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/04/2023	22889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/04/2023	22889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/04/2023	22890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/04/2023	22890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
				TRANSPORTE	26.971,55	26.971,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.971,55	26.971,55
10/04/2023	22891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,75	
10/04/2023	22891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,75
10/04/2023	22892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.500,00	
10/04/2023	22892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.500,00
10/04/2023	22893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12.902,88	
10/04/2023	22893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.902,88
10/04/2023	22958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.991,16	
10/04/2023	22958	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.991,16
10/04/2023	22968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3327	5.148,50	
10/04/2023	22968	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3327		5.148,50
10/04/2023	22969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3341	3.236,41	
10/04/2023	22969	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3341		3.236,41
10/04/2023	22970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3353	4.134,25	
10/04/2023	22970	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3353		4.134,25
10/04/2023	22971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3388	5.294,65	
10/04/2023	22971	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3388		5.294,65
10/04/2023	22972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3380/3404	5.600,65	
10/04/2023	22972	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3380/3404		5.600,65
				TOTAL DO DIA	84.866,80	84.866,80
11/04/2023	19294	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177394 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.525,63	
11/04/2023	19294	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177394 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.525,63
11/04/2023	19295	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4024 R. A. D. G. GOMES LTDA	3.600,00	
11/04/2023	19295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4024 R. A. D. G. GOMES LTDA		3.600,00
11/04/2023	19296	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94156 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	198,32	
11/04/2023	19296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94156 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		198,32
11/04/2023	19297	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94157 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	199,43	
11/04/2023	19297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94157 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		199,43
11/04/2023	19298	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1996 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.050,00	
11/04/2023	19298	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1996 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.050,00
11/04/2023	21545	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3454 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	177,90	
11/04/2023	21545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3454 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		177,90
11/04/2023	21546	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3455 MUNICIPIO DE TURVO	45,40	
11/04/2023	21546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3455 MUNICIPIO DE TURVO		45,40
11/04/2023	22827	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
11/04/2023	22827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
11/04/2023	22828	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
11/04/2023	22828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
11/04/2023	22829	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
11/04/2023	22829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
11/04/2023	22835	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	18.643,98	
11/04/2023	22835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		18.643,98
11/04/2023	22855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851839	5.450,00	
				TRANSPORTE	30.916,46	25.466,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.916,46	25.466,46
11/04/2023	22855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851839		5.450,00
11/04/2023	22894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.100,00	
11/04/2023	22894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.100,00
11/04/2023	22895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
11/04/2023	22895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
11/04/2023	22974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3334/3345	27.219,78	
11/04/2023	22974	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3334/3345		27.219,78
				TOTAL DO DIA	61.236,24	61.236,24
12/04/2023	19300	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8455 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	578,00	
12/04/2023	19300	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8455 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		578,00
12/04/2023	19301	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 253324 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA	223,40	
12/04/2023	19301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 253324 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		223,40
12/04/2023	19302	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 112975 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.005,50	
12/04/2023	19302	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 112975 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.005,50
12/04/2023	19303	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94285 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	72,06	
12/04/2023	19303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94285 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		72,06
12/04/2023	19304	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94301 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.162,27	
12/04/2023	19304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94301 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.162,27
12/04/2023	21547	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3456 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.679,26	
12/04/2023	21547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3456 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.679,26
12/04/2023	21548	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3457 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	188,45	
12/04/2023	21548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3457 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		188,45
12/04/2023	21549	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3458 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	554,63	
12/04/2023	21549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3458 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		554,63
12/04/2023	21550	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3459 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	835,62	
12/04/2023	21550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3459 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		835,62
12/04/2023	21551	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3460 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	529,83	
12/04/2023	21551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3460 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		529,83
12/04/2023	21552	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3461 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	409,18	
12/04/2023	21552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3461 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		409,18
12/04/2023	21553	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3468 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.563,93	
12/04/2023	21553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3468 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.563,93
12/04/2023	21554	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3469 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.111,45	
12/04/2023	21554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3469 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.111,45
				TRANSPORTE	24.913,58	24.913,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.913,58	24.913,58
12/04/2023	22825	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,54	
12/04/2023	22825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,54
12/04/2023	22826	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
12/04/2023	22826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
12/04/2023	22836	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.541,58	
12/04/2023	22836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.541,58
12/04/2023	22896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
12/04/2023	22896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
12/04/2023	22897	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175483	138,00	
12/04/2023	22897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175483		138,00
12/04/2023	22898	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 58384	427,20	
12/04/2023	22898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 58384		427,20
12/04/2023	22899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	632,00	
12/04/2023	22899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		632,00
12/04/2023	22900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	875,00	
12/04/2023	22900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		875,00
12/04/2023	22901	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	925,10	
12/04/2023	22901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		925,10
12/04/2023	22902	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2387 - WMS	2.061,36	
12/04/2023	22902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2387 - WMS		2.061,36
12/04/2023	22973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3422	8.287,95	
12/04/2023	22973	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3422		8.287,95
12/04/2023	22975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3417/3418/3419/3420	3.321,63	
12/04/2023	22975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3417/3418/3419/3420		3.321,63
				TOTAL DO DIA	48.132,74	48.132,74
13/04/2023	19306	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113048 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	393,00	
13/04/2023	19306	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113048 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		393,00
13/04/2023	19307	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46371659 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.400,00	
13/04/2023	19307	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46371659 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.400,00
13/04/2023	22854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851823	5.000,00	
13/04/2023	22854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851823		5.000,00
13/04/2023	22903	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2023	233,51	
13/04/2023	22903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 04/2023		233,51
13/04/2023	22904	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175548	710,10	
13/04/2023	22904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175548		710,10
13/04/2023	22905	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	SAQUE PARA O CAIXA	137,16	
13/04/2023	22905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		137,16
13/04/2023	22957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.080,77	
13/04/2023	22957	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.080,77
				TOTAL DO DIA	13.954,54	13.954,54
14/04/2023	21555	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3466 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	423,83	
14/04/2023	21555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3466 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		423,83
14/04/2023	21556	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3467 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.241,08	
14/04/2023	21556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3467 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.241,08
				TRANSPORTE	3.664,91	3.664,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.664,91	3.664,91
14/04/2023	21557	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3470 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	83,02	
14/04/2023	21557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3470 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		83,02
14/04/2023	21558	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3471 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	23,72	
14/04/2023	21558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3471 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		23,72
14/04/2023	21559	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3472 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.002,35	
14/04/2023	21559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3472 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.002,35
14/04/2023	21560	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3473 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
14/04/2023	21560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3473 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
14/04/2023	21561	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3474 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.375,82	
14/04/2023	21561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3474 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.375,82
14/04/2023	22823	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
14/04/2023	22823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
14/04/2023	22824	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
14/04/2023	22824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
14/04/2023	22853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851837	4.500,00	
14/04/2023	22853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851837		4.500,00
14/04/2023	22906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
14/04/2023	22906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
14/04/2023	22907	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 53035	360,00	
14/04/2023	22907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 53035		360,00
14/04/2023	22908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.400,00	
14/04/2023	22908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.400,00
14/04/2023	22909	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 51621	320,00	
14/04/2023	22909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 51621		320,00
14/04/2023	22956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.743,61	
14/04/2023	22956	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.743,61
14/04/2023	22977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3423	285,87	
14/04/2023	22977	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3423		285,87
14/04/2023	22981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3429/3430	213,48	
14/04/2023	22981	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3429/3430		213,48
14/04/2023	22982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	32.970,70	
14/04/2023	22982	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		32.970,70
14/04/2023	22983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.559,32	
14/04/2023	22983	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.559,32
				TOTAL DO DIA	95.533,95	95.533,95
15/04/2023	19308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94464 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	2.887,17	
15/04/2023	19308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94464 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		2.887,17
15/04/2023	21562	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3475 MUNICIPIO DE ARARANGUA	37.048,05	
15/04/2023	21562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3475 MUNICIPIO DE ARARANGUA		37.048,05
				TOTAL DO DIA	39.935,22	39.935,22

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	19310	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177757 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	382,72	
17/04/2023	19310	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177757 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		382,72
17/04/2023	19311	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46429065 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	2.100,00	
17/04/2023	19311	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46429065 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		2.100,00
17/04/2023	21563	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3463 MUNICIPIO DE TURVO	5.226,80	
17/04/2023	21563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3463 MUNICIPIO DE TURVO		5.226,80
17/04/2023	21564	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3464 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.045,23	
17/04/2023	21564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3464 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.045,23
17/04/2023	22821	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
17/04/2023	22821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
17/04/2023	22822	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
17/04/2023	22822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
17/04/2023	22837	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	40.550,96	
17/04/2023	22837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		40.550,96
17/04/2023	22848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 85147848	2.100,00	
17/04/2023	22848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 85147848		2.100,00
17/04/2023	22849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851844	2.875,00	
17/04/2023	22849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851844		2.875,00
17/04/2023	22850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851840	5.500,00	
17/04/2023	22850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851840		5.500,00
17/04/2023	22851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851826	2.200,00	
17/04/2023	22851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851826		2.200,00
17/04/2023	22852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851822	1.950,00	
17/04/2023	22852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851822		1.950,00
17/04/2023	22910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.200,00	
17/04/2023	22910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.200,00
17/04/2023	22911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.314,30	
17/04/2023	22911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.314,30
17/04/2023	22912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.771,00	
17/04/2023	22912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.771,00
17/04/2023	22913	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	337,28	
17/04/2023	22913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		337,28
17/04/2023	22914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	398,00	
17/04/2023	22914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		398,00
17/04/2023	22915	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175884	79,00	
17/04/2023	22915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175884		79,00
17/04/2023	22916	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	390,60	
17/04/2023	22916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		390,60
17/04/2023	22917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
17/04/2023	22917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
17/04/2023	22918	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175777	1.556,04	
17/04/2023	22918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175777		1.556,04
17/04/2023	22919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
17/04/2023	22919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
17/04/2023	22920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.960,00	
17/04/2023	22920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.960,00
17/04/2023	22976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3389	2.022,35	
17/04/2023	22976	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3389		2.022,35
17/04/2023	22978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3445	18.600,20	
17/04/2023	22978	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3445		18.600,20
				TRANSPORTE	108.314,28	108.314,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.314,28	108.314,28
17/04/2023	22979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3446	1.339,20	
17/04/2023	22979	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3446		1.339,20
17/04/2023	22980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3444	20.791,05	
17/04/2023	22980	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3444		20.791,05
17/04/2023	24126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.924,21	
17/04/2023	24126	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.924,21
17/04/2023	24129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.986,31	
17/04/2023	24129	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.986,31
17/04/2023	24130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	4.764,58	
17/04/2023	24130	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		4.764,58
				TOTAL DO DIA	140.119,63	140.119,63
18/04/2023	19313	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177821 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.097,10	
18/04/2023	19313	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177821 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.097,10
18/04/2023	19314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2004 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.000,00	
18/04/2023	19314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2004 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.000,00
18/04/2023	19315	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2005 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.000,00	
18/04/2023	19315	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2005 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.000,00
18/04/2023	21565	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3476 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	177,90	
18/04/2023	21565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3476 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		177,90
18/04/2023	21566	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3477 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	59,70	
18/04/2023	21566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3477 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		59,70
18/04/2023	21567	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3478 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	538,63	
18/04/2023	21567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3478 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		538,63
18/04/2023	21568	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	259,80	
18/04/2023	21568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		259,80
18/04/2023	21569	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3480 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	980,96	
18/04/2023	21569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3480 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		980,96
18/04/2023	22819	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,60	
18/04/2023	22819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,60
18/04/2023	22820	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,00	
18/04/2023	22820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		14,00
18/04/2023	22838	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.927,36	
18/04/2023	22838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.927,36
18/04/2023	22847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851847	1.110,00	
18/04/2023	22847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851847		1.110,00
18/04/2023	22921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	257,29	
18/04/2023	22921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		257,29
18/04/2023	22922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.376,66	
18/04/2023	22922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.376,66
18/04/2023	22923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	299,01	
18/04/2023	22923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		299,01
				TRANSPORTE	10.105,01	10.105,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	22984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3386	10.105,01 753,24	10.105,01
18/04/2023	22984	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3386		753,24
18/04/2023	22985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3406	749,70	
18/04/2023	22985	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3406		749,70
18/04/2023	22986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3405	594,00	
18/04/2023	22986	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3405		594,00
18/04/2023	22988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3407	1.949,22	
18/04/2023	22988	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3407		1.949,22
18/04/2023	22989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3408	899,36	
18/04/2023	22989	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3408		899,36
18/04/2023	22990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3455	45,40	
18/04/2023	22990	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3455		45,40
				TOTAL DO DIA	15.095,93	15.095,93
19/04/2023	19317	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8489 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.320,00	
19/04/2023	19317	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8489 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.320,00
19/04/2023	19318	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177917 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	645,16	
19/04/2023	19318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177917 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		645,16
19/04/2023	19319	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177930 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	299,48	
19/04/2023	19319	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 177930 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		299,48
19/04/2023	19320	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3484 MUNICIPIO DE ARARANGUA	37.048,05	
19/04/2023	19320	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3484 MUNICIPIO DE ARARANGUA		37.048,05
19/04/2023	19321	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 453 KUHNEN COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS EIRELI	900,00	
19/04/2023	19321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 453 KUHNEN COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS EIRELI		900,00
19/04/2023	19322	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94719 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	147,02	
19/04/2023	19322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94719 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		147,02
19/04/2023	19323	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94739 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	164,38	
19/04/2023	19323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94739 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		164,38
19/04/2023	19324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.536,53	
19/04/2023	19324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.536,53
19/04/2023	21570	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3465 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	415,38	
19/04/2023	21570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3465 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		415,38
19/04/2023	21571	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3481 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	694,36	
				TRANSPORTE	43.170,36	42.476,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	21571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	43.170,36	42.476,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3481 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		694,36
19/04/2023	21572	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3483 MUNICIPIO DE ARARANGUA	37.747,05	
19/04/2023	21572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3483 MUNICIPIO DE ARARANGUA		37.747,05
19/04/2023	21573	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3485 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	544,70	
19/04/2023	21573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3485 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		544,70
19/04/2023	21574	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3486 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	25.818,12	
19/04/2023	21574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3486 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		25.818,12
19/04/2023	22817	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
19/04/2023	22817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
19/04/2023	22818	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
19/04/2023	22818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
19/04/2023	22839	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	9.137,40	
19/04/2023	22839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		9.137,40
19/04/2023	22924	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 175918	60,00	
19/04/2023	22924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 175918		60,00
19/04/2023	22925	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	667,00	
19/04/2023	22925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		667,00
19/04/2023	22926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.700,00	
19/04/2023	22926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.700,00
19/04/2023	22987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3402	5.863,91	
19/04/2023	22987	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3402		5.863,91
19/04/2023	22991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.714,79	
19/04/2023	22991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.714,79
				TOTAL DO DIA	136.437,63	136.437,63
20/04/2023	19326	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8494 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.744,75	
20/04/2023	19326	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8494 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.744,75
20/04/2023	19327	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 54062 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	365,00	
20/04/2023	19327	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 54062 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		365,00
20/04/2023	19328	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 25798 MONIA C G MORO ALIMENTOS	155,70	
20/04/2023	19328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 25798 MONIA C G MORO ALIMENTOS		155,70
20/04/2023	19329	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94785 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	132,22	
20/04/2023	19329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 94785 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		132,22
20/04/2023	19330	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30064 MINERACAO ZANATTA EIRELI	114,30	
20/04/2023	19330	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 30064 MINERACAO ZANATTA EIRELI		114,30
20/04/2023	19331	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46506353 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.960,00	
20/04/2023	19331	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46506353 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.960,00
				TRANSPORTE	4.471,97	4.471,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.471,97	4.471,97
20/04/2023	21575	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3482 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.713,08	
20/04/2023	21575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3482 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.713,08
20/04/2023	21576	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3487 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.284,60	
20/04/2023	21576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3487 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.284,60
20/04/2023	21577	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3488 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	177,90	
20/04/2023	21577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3488 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		177,90
20/04/2023	21578	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3489 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.451,78	
20/04/2023	21578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3489 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.451,78
20/04/2023	21579	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3490 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	248,55	
20/04/2023	21579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3490 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		248,55
20/04/2023	21580	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3500 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	38,30	
20/04/2023	21580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3500 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		38,30
20/04/2023	21581	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.058,80	
20/04/2023	21581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.058,80
20/04/2023	21582	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3502 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.081,50	
20/04/2023	21582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3502 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.081,50
20/04/2023	22816	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/04/2023	22816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
20/04/2023	22927	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 176024	3.266,28	
20/04/2023	22927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 176024		3.266,28
20/04/2023	22928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12.000,00	
20/04/2023	22928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.000,00
20/04/2023	22929	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2023	42.345,18	
20/04/2023	22929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 03/2023		42.345,18
20/04/2023	22955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	47.945,06	
20/04/2023	22955	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		47.945,06
20/04/2023	22993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3425	975,00	
20/04/2023	22993	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3425		975,00
20/04/2023	22994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
20/04/2023	22994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
20/04/2023	22995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.702,90	
20/04/2023	22995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.702,90
20/04/2023	24131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.277,60	
20/04/2023	24131	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.277,60
20/04/2023	24132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.867,71	
20/04/2023	24132	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.867,71
				TOTAL DO DIA	136.917,71	136.917,71
21/04/2023	19332	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 973 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	971,00	
21/04/2023	19332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 973 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		971,00
				TRANSPORTE	971,00	971,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	971,00	971,00
21/04/2023	19333	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94899 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.666,89	
21/04/2023	19333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94899 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.666,89
				TOTAL DO DIA	2.637,89	2.637,89
24/04/2023	19334	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113373 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	149,00	
24/04/2023	19334	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113373 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		149,00
24/04/2023	19335	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113375 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.320,26	
24/04/2023	19335	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113375 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.320,26
24/04/2023	19336	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113378 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	491,90	
24/04/2023	19336	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 113378 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		491,90
24/04/2023	19337	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12835 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	550,00	
24/04/2023	19337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 12835 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO		550,00
24/04/2023	19338	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178174 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	139,60	
24/04/2023	19338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178174 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		139,60
24/04/2023	19339	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94971 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	622,04	
24/04/2023	19339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 94971 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		622,04
24/04/2023	21583	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3491 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.340,43	
24/04/2023	21583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3491 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.340,43
24/04/2023	21584	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3492 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.255,13	
24/04/2023	21584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3492 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.255,13
24/04/2023	21585	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3493 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	533,44	
24/04/2023	21585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3493 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		533,44
24/04/2023	21586	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3494 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	144,97	
24/04/2023	21586	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3494 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		144,97
24/04/2023	21587	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3495 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	425,87	
24/04/2023	21587	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3495 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		425,87
24/04/2023	21588	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3496 MUNICIPIO DE TURVO	8.532,45	
24/04/2023	21588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3496 MUNICIPIO DE TURVO		8.532,45
24/04/2023	22845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851849	21.107,08	
24/04/2023	22845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851849		21.107,08
24/04/2023	22846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851838	4.076,00	
24/04/2023	22846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851838		4.076,00
24/04/2023	22930	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 176124	669,06	
24/04/2023	22930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 176124		669,06
24/04/2023	22931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.002,00	
24/04/2023	22931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.002,00
24/04/2023	22932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.122,00	
24/04/2023	22932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.122,00
24/04/2023	22933	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 176283	107,28	
24/04/2023	22933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 176283		107,28
				TRANSPORTE	51.588,51	51.588,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.588,51	51.588,51
24/04/2023	22934	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	1.789,50	
24/04/2023	22934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.789,50
24/04/2023	22935	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	818,00	
24/04/2023	22935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		818,00
24/04/2023	22936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	121,10	
24/04/2023	22936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		121,10
24/04/2023	22937	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	292,80	
24/04/2023	22937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		292,80
24/04/2023	22938	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 176258	2.392,25	
24/04/2023	22938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 176258		2.392,25
24/04/2023	22954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	38.801,28	
24/04/2023	22954	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		38.801,28
24/04/2023	22992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3442	695,79	
24/04/2023	22992	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3442		695,79
24/04/2023	24102	3.2.20.401.0	DEPRECIACES E AMORTIZACES	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 59/60	2.558,33	
24/04/2023	24102	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACES DE VEICULOS	DEPRECIACO VEICULO NFE 63528 - 11180 - 59/60		2.558,33
				TOTAL DO DIA	99.057,56	99.057,56
25/04/2023	19342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178249 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.551,92	
25/04/2023	19342	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178249 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.551,92
25/04/2023	19343	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 676 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.472,00	
25/04/2023	19343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 676 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.472,00
25/04/2023	19458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2311 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	12.250,00	
25/04/2023	19458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2311 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		12.250,00
25/04/2023	22814	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
25/04/2023	22814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,60
25/04/2023	22815	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,32	
25/04/2023	22815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		25,32
25/04/2023	22840	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAO BB RENDA FIXA	7.321,08	
25/04/2023	22840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAO BB RENDA FIXA		7.321,08
25/04/2023	22843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818	2.275,00	
25/04/2023	22843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818		2.275,00
25/04/2023	22844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818	5.500,00	
25/04/2023	22844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818		5.500,00
25/04/2023	22996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3439/3463	15.127,00	
25/04/2023	22996	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3439/3463		15.127,00
				TOTAL DO DIA	46.527,92	46.527,92
26/04/2023	19345	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95191 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	884,65	
26/04/2023	19345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95191 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		884,65
26/04/2023	19346	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95193 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.259,64	
26/04/2023	19346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95193 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.259,64
				TRANSPORTE	2.144,29	2.144,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.144,29	2.144,29
26/04/2023	21589	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3497 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	256,47	
26/04/2023	21589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3497 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		256,47
26/04/2023	21590	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3498 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.050,13	
26/04/2023	21590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3498 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.050,13
26/04/2023	21591	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3499 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	703,35	
26/04/2023	21591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3499 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		703,35
26/04/2023	21592	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3503 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.426,82	
26/04/2023	21592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3503 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.426,82
26/04/2023	21593	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3504 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.575,13	
26/04/2023	21593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3504 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.575,13
26/04/2023	21594	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3505 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.129,18	
26/04/2023	21594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3505 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.129,18
26/04/2023	22812	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,60	
26/04/2023	22812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,60
26/04/2023	22813	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
26/04/2023	22813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,60
26/04/2023	22841	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	62.652,62	
26/04/2023	22841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		62.652,62
26/04/2023	22939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.000,00	
26/04/2023	22939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.000,00
26/04/2023	22997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3392/3410/3414/3427	68.664,82	
26/04/2023	22997	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3392/3410/3414/3427		68.664,82
				TOTAL DO DIA	163.615,01	163.615,01
27/04/2023	19350	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8519 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	675,00	
27/04/2023	19350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8519 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		675,00
27/04/2023	19351	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1000 PEDRO CARLOS FERREIRA	2.265,00	
27/04/2023	19351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1000 PEDRO CARLOS FERREIRA		2.265,00
27/04/2023	19352	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113610 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	495,00	
27/04/2023	19352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113610 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		495,00
27/04/2023	19353	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113614 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	285,88	
27/04/2023	19353	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113614 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		285,88
27/04/2023	19354	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178412 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	794,22	
27/04/2023	19354	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178412 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		794,22
27/04/2023	19355	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1341595 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.480,00	
27/04/2023	19355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1341595 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		2.480,00
27/04/2023	19356	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95242 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	208,29	
				TRANSPORTE	7.203,39	6.995,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	19356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.203,39	6.995,10
				COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95242 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		208,29
27/04/2023	19357	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95257 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	803,73	
27/04/2023	19357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 95257 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		803,73
27/04/2023	19358	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46624838 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	708,00	
27/04/2023	19358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46624838 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		708,00
27/04/2023	21595	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3508 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	15,47	
27/04/2023	21595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3508 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		15,47
27/04/2023	22811	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
27/04/2023	22811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
27/04/2023	22940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.000,00	
27/04/2023	22940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.000,00
27/04/2023	22941	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 176481	3.870,00	
27/04/2023	22941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 176481		3.870,00
27/04/2023	22942	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 964775	550,77	
27/04/2023	22942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 964775		550,77
27/04/2023	22943	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 46371659	1.400,00	
27/04/2023	22943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 46371659		1.400,00
27/04/2023	22944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
27/04/2023	22944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
27/04/2023	22953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	2.970,56	
27/04/2023	22953	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		2.970,56
27/04/2023	22998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3496	8.532,45	
27/04/2023	22998	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3496		8.532,45
27/04/2023	22999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3458/3459/3460/3461	2.329,26	
27/04/2023	22999	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3458/3459/3460/3461		2.329,26
				TOTAL DO DIA	36.395,13	36.395,13
28/04/2023	19359	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 170501 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	2.394,00	
28/04/2023	19359	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 170501 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		2.394,00
28/04/2023	21596	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3506 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.464,68	
28/04/2023	21596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3506 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.464,68
28/04/2023	21597	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3507 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	488,11	
28/04/2023	21597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3507 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		488,11
28/04/2023	21598	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3509 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	83,67	
28/04/2023	21598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3509 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		83,67
28/04/2023	21599	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3510 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	159,20	
28/04/2023	21599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3510 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		159,20
				TRANSPORTE	6.589,66	6.589,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.589,66	6.589,66
28/04/2023	21600	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3511 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	177,90	
28/04/2023	21600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3511 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		177,90
28/04/2023	21601	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3512 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.082,58	
28/04/2023	21601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3512 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.082,58
28/04/2023	21602	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3513 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	36,42	
28/04/2023	21602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3513 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		36,42
28/04/2023	21603	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3514 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	179,06	
28/04/2023	21603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3514 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		179,06
28/04/2023	21604	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3515 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	106,74	
28/04/2023	21604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3515 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		106,74
28/04/2023	21605	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3516 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.650,32	
28/04/2023	21605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3516 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.650,32
28/04/2023	21606	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3517 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.189,10	
28/04/2023	21606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3517 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.189,10
28/04/2023	21607	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3518 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	488,08	
28/04/2023	21607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3518 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		488,08
28/04/2023	21608	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3519 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	179,27	
28/04/2023	21608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3519 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		179,27
28/04/2023	21609	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	470,39	
28/04/2023	21609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		470,39
28/04/2023	21610	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3521 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	743,46	
28/04/2023	21610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3521 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		743,46
28/04/2023	21611	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3522 MUNICIPIO DE TURVO	5.503,64	
28/04/2023	21611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3522 MUNICIPIO DE TURVO		5.503,64
28/04/2023	21612	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3523 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	70,74	
28/04/2023	21612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3523 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		70,74
28/04/2023	21613	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3524 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
28/04/2023	21613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3524 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
28/04/2023	21614	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3525 MUNICIPIO DE SOMBRIO	332,00	
28/04/2023	21614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3525 MUNICIPIO DE SOMBRIO		332,00
28/04/2023	21615	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3526 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	433,68	
28/04/2023	21615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3526 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		433,68
28/04/2023	22810	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
28/04/2023	22810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
28/04/2023	22842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818	2.000,00	
28/04/2023	22842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851818		2.000,00
28/04/2023	22945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
28/04/2023	22945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
				TRANSPORTE	40.782,54	40.782,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.782,54	40.782,54
28/04/2023	22946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	304,80	
28/04/2023	22946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		304,80
28/04/2023	22947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.290,00	
28/04/2023	22947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.290,00
28/04/2023	22948	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	1.960,00	
28/04/2023	22948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.960,00
28/04/2023	22949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	156,25	
28/04/2023	22949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		156,25
28/04/2023	22950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
28/04/2023	22950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
28/04/2023	22951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.007,90	
28/04/2023	22951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.007,90
28/04/2023	22952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	12.094,20	
28/04/2023	22952	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		12.094,20
28/04/2023	23000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.136,25	
28/04/2023	23000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.136,25
				TOTAL DO DIA	62.231,94	62.231,94
29/04/2023	19360	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 65398 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	37,84	
29/04/2023	19360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 65398 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		37,84
29/04/2023	19361	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 149 K F CAETANO	127,50	
29/04/2023	19361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 149 K F CAETANO		127,50
29/04/2023	19838	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.916,90	
29/04/2023	19838	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		3.916,90
29/04/2023	19839	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	430,84	
29/04/2023	19839	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		430,84
				TOTAL DO DIA	4.513,08	4.513,08
30/04/2023	19362	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7045944 GABRIEL STECANELA PELIZZARI 10345153901	35,00	
30/04/2023	19362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7045944 GABRIEL STECANELA PELIZZARI 10345153901		35,00
30/04/2023	21322	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 04/2023	34.199,12	
30/04/2023	21322	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 04/2023		34.199,12
				TOTAL DO DIA	34.234,12	34.234,12
				TOTAL DO MÊS	1.484.131,07	1.484.131,07
01/05/2023	19363	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54416 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.375,00	
01/05/2023	19363	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54416 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.375,00
01/05/2023	19364	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46691870 BARRÓS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	3.570,00	
01/05/2023	19364	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46691870 BARRÓS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		3.570,00
				TOTAL DO DIA	4.945,00	4.945,00
02/05/2023	19365	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178661 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.546,00	
02/05/2023	19365	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178661 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.546,00
02/05/2023	19366	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 681 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	873,00	
				TRANSPORTE	2.419,00	1.546,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	19366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.419,00	1.546,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 681 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		873,00
02/05/2023	19367	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.800,00	
02/05/2023	19367	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.800,00
02/05/2023	21616	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3528 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	7.768,90	
02/05/2023	21616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3528 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		7.768,90
02/05/2023	21617	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3529 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.228,36	
02/05/2023	21617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3529 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.228,36
02/05/2023	21618	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3530 MUNICIPIO DE ARARANGUA	23.393,35	
02/05/2023	21618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3530 MUNICIPIO DE ARARANGUA		23.393,35
02/05/2023	21619	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3531 MUNICIPIO DE ARARANGUA	282,00	
02/05/2023	21619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3531 MUNICIPIO DE ARARANGUA		282,00
02/05/2023	21620	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3532 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.425,00	
02/05/2023	21620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3532 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.425,00
02/05/2023	21621	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3527 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	16.302,65	
02/05/2023	21621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3527 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		16.302,65
02/05/2023	23001	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
02/05/2023	23001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
02/05/2023	23018	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA CARDOSO COM. FRUTAS	2.370,00	
02/05/2023	23018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CARDOSO COM. FRUTAS		2.370,00
02/05/2023	23019	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	4.012,60	
02/05/2023	23019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		4.012,60
02/05/2023	23020	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	208,84	
02/05/2023	23020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		208,84
02/05/2023	23021	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 46429065	2.100,00	
02/05/2023	23021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 46429065		2.100,00
02/05/2023	23022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	112,18	
02/05/2023	23022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		112,18
02/05/2023	23023	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	9.633,30	
02/05/2023	23023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		9.633,30
02/05/2023	23024	2.1.30.100.1	MINERAÇÃO ZANATTA EIRELLI	SAQUE PARA O CAIXA	114,30	
02/05/2023	23024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		114,30
02/05/2023	23025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.725,33	
02/05/2023	23025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.725,33
02/05/2023	23026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.980,00	
02/05/2023	23026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.980,00
02/05/2023	23027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 8/51825	5.500,00	
02/05/2023	23027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 8/51825		5.500,00
02/05/2023	23028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851842	5.500,00	
02/05/2023	23028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851842		5.500,00
02/05/2023	23138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	38.259,35	
02/05/2023	23138	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		38.259,35
				TOTAL DO DIA	134.137,96	134.137,96

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	19368	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8543 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	325,00	
03/05/2023	19368	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8543 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		325,00
03/05/2023	19369	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54531 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	300,00	
03/05/2023	19369	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54531 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		300,00
03/05/2023	19370	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178754 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.334,00	
03/05/2023	19370	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178754 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.334,00
03/05/2023	19371	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178784 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	5.015,60	
03/05/2023	19371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 178784 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		5.015,60
03/05/2023	19372	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58960 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	534,00	
03/05/2023	19372	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58960 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		534,00
03/05/2023	19373	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7057759 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	4.500,00	
03/05/2023	19373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7057759 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		4.500,00
03/05/2023	19374	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46726872 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.595,00	
03/05/2023	19374	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46726872 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.595,00
03/05/2023	21622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3533 COOPERATIVA FAMILIAR DE PRODUÇÃO AGRICOLA NOVA VID	2.720,00	
03/05/2023	21622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3533 COOPERATIVA FAMILIAR DE PRODUÇÃO AGRICOLA NOVA VID		2.720,00
03/05/2023	21623	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3534 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	10.266,86	
03/05/2023	21623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3534 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		10.266,86
03/05/2023	21624	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3535 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.774,49	
03/05/2023	21624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3535 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.774,49
03/05/2023	21625	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3536 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
03/05/2023	21625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3536 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
03/05/2023	23002	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	13,20	
03/05/2023	23002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		13,20
03/05/2023	23029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	760,00	
03/05/2023	23029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		760,00
03/05/2023	23030	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	PAGTO DUPLICATA 170501 - ZAFIRA	2.394,00	
03/05/2023	23030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 170501 - ZAFIRA		2.394,00
03/05/2023	23031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.953,00	
03/05/2023	23031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.953,00
03/05/2023	23032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
03/05/2023	23032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
03/05/2023	23033	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	578,00	
03/05/2023	23033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		578,00
03/05/2023	23137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.153,50	
03/05/2023	23137	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.153,50
				TRANSPORTE	55.239,00	55.239,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.239,00	55.239,00
03/05/2023	23139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	14,48	
03/05/2023	23139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14,48
03/05/2023	23140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	530,22	
03/05/2023	23140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		530,22
				TOTAL DO DIA	55.783,70	55.783,70
04/05/2023	19375	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113924 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	778,00	
04/05/2023	19375	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113924 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		778,00
04/05/2023	19464	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178822 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	199,18	
04/05/2023	19464	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 178822 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		199,18
04/05/2023	21626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3543 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.669,70	
04/05/2023	21626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3543 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.669,70
04/05/2023	23017	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	46.738,68	
04/05/2023	23017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		46.738,68
04/05/2023	23141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3443	30.567,83	
04/05/2023	23141	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3443		30.567,83
04/05/2023	23142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3440	4.811,63	
04/05/2023	23142	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3440		4.811,63
04/05/2023	23143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3424	3.788,63	
04/05/2023	23143	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 3424		3.788,63
04/05/2023	23144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.359,41	
04/05/2023	23144	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.359,41
04/05/2023	23145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.211,18	
04/05/2023	23145	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.211,18
				TOTAL DO DIA	96.124,24	96.124,24
05/05/2023	19376	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113961 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	139,60	
05/05/2023	19376	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 113961 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		139,60
05/05/2023	19468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46778894 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	715,00	
05/05/2023	19468	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 46778894 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		715,00
05/05/2023	19726	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 65600 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	136,12	
05/05/2023	19726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 65600 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		136,12
05/05/2023	19837	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 13673 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.798,30	
05/05/2023	19837	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 13673 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.798,30
05/05/2023	21627	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3537 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.803,12	
05/05/2023	21627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3537 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.803,12
05/05/2023	21628	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3538 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	614,67	
05/05/2023	21628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3538 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		614,67
				TRANSPORTE	12.206,81	12.206,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	21629	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	12.206,81	12.206,81
05/05/2023	21629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3552 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.228,51	
05/05/2023	21630	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	944,55	
05/05/2023	21630	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		944,55
05/05/2023	21631	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	90,93	
05/05/2023	21631	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		90,93
05/05/2023	23003	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
05/05/2023	23003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
05/05/2023	23016	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	16.201,94	
05/05/2023	23016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		16.201,94
05/05/2023	23034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	12.000,00	
05/05/2023	23034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		12.000,00
05/05/2023	23035	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS	2.320,00	
05/05/2023	23035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS		2.320,00
05/05/2023	23036	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.014,60	
05/05/2023	23036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.014,60
05/05/2023	23037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.960,00	
05/05/2023	23037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.960,00
05/05/2023	23038	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	PAGTO DUPLICATA AYMORE	2.999,50	
05/05/2023	23038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AYMORE		2.999,50
05/05/2023	23039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	182,01	
05/05/2023	23039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		182,01
05/05/2023	23146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	37.747,05	
05/05/2023	23146	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		37.747,05
05/05/2023	24091	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 04/2023	3.486,06	
05/05/2023	24091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 04/2023		3.486,06
				TOTAL DO DIA	112.450,96	112.450,96
06/05/2023	19469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179026 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.047,00	
06/05/2023	19469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179026 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.047,00
06/05/2023	19470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95840 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	575,43	
06/05/2023	19470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95840 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		575,43
06/05/2023	19471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95856 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	335,75	
06/05/2023	19471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95856 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		335,75
06/05/2023	24108	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 013/120	912,78	
06/05/2023	24108	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 013/120		912,78
				TOTAL DO DIA	2.870,96	2.870,96
08/05/2023	19472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179081 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.317,82	
08/05/2023	19472	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179081 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.317,82
				TRANSPORTE	1.317,82	1.317,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.317,82	1.317,82
08/05/2023	19473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95939 GIASI CI LTDA - COMBO 1	232,72	
08/05/2023	19473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 95939 GIASI CI LTDA - COMBO 1		232,72
08/05/2023	21632	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3539 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	810,96	
08/05/2023	21632	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3539 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		810,96
08/05/2023	21633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3540 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.315,78	
08/05/2023	21633	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3540 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.315,78
08/05/2023	21634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3541 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	152,30	
08/05/2023	21634	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3541 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		152,30
08/05/2023	21635	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3542 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	61,68	
08/05/2023	21635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3542 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		61,68
08/05/2023	21636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3544 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.052,85	
08/05/2023	21636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3544 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.052,85
08/05/2023	21637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3545 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	173,41	
08/05/2023	21637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3545 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		173,41
08/05/2023	21638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3546 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	503,21	
08/05/2023	21638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3546 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		503,21
08/05/2023	21639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3547 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	736,41	
08/05/2023	21639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3547 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		736,41
08/05/2023	21640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3548 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	526,29	
08/05/2023	21640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3548 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		526,29
08/05/2023	21641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3549 MUNICIPIO DE TURVO	3.233,24	
08/05/2023	21641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3549 MUNICIPIO DE TURVO		3.233,24
08/05/2023	21642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3550 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
08/05/2023	21642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3550 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
08/05/2023	21643	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	914,96	
08/05/2023	21643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		914,96
08/05/2023	21644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3556 MUNICIPIO DE ARARANGUA	31.394,75	
08/05/2023	21644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3556 MUNICIPIO DE ARARANGUA		31.394,75
08/05/2023	23040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
08/05/2023	23040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
08/05/2023	23041	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	4.865,90	
08/05/2023	23041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.865,90
08/05/2023	23042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	825,04	
08/05/2023	23042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		825,04
08/05/2023	23043	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.199,26	
08/05/2023	23043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.199,26
08/05/2023	23044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	18.531,78	
08/05/2023	23044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		18.531,78
08/05/2023	23136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	20.342,56	
08/05/2023	23136	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		20.342,56
				TRANSPORTE	96.728,92	96.728,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	23147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	96.728,92 1.050,13	96.728,92
08/05/2023	23147	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		1.050,13
08/05/2023	23148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	3.907,44	
08/05/2023	23148	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		3.907,44
08/05/2023	23149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	4.121,85	
08/05/2023	23149	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		4.121,85
				TOTAL DO DIA	105.808,34	105.808,34
09/05/2023	19474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8581 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	325,00	
09/05/2023	19474	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8581 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		325,00
09/05/2023	19475	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54702 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	225,00	
09/05/2023	19475	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54702 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		225,00
09/05/2023	19476	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179214 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	894,10	
09/05/2023	19476	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179214 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		894,10
09/05/2023	19477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 64 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.500,00	
09/05/2023	19477	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 64 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.500,00
09/05/2023	19478	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46829282 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.705,00	
09/05/2023	19478	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 46829282 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.705,00
09/05/2023	21645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3560 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	123,90	
09/05/2023	21645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3560 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		123,90
09/05/2023	23045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.164,02	
09/05/2023	23045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.164,02
09/05/2023	23135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.164,02	
09/05/2023	23135	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.164,02
				TOTAL DO DIA	21.101,04	21.101,04
10/05/2023	19480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 114172 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	236,80	
10/05/2023	19480	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 114172 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		236,80
10/05/2023	19481	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54775 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	225,00	
10/05/2023	19481	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54775 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		225,00
10/05/2023	19482	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179246 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	265,10	
10/05/2023	19482	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 179246 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		265,10
10/05/2023	19483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96109 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	719,12	
10/05/2023	19483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96109 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		719,12
10/05/2023	21646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3551 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	304,14	
				TRANSPORTE	1.750,16	1.446,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	21646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.750,16	1.446,02
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3551 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		304,14
10/05/2023	21647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3557 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	600,20	
10/05/2023	21647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3557 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		600,20
10/05/2023	21648	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3558 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.208,37	
10/05/2023	21648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3558 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.208,37
10/05/2023	21649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3559 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	118,60	
10/05/2023	21649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3559 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		118,60
10/05/2023	21650	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3561 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.933,28	
10/05/2023	21650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3561 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.933,28
10/05/2023	23046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	600,00	
10/05/2023	23046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		600,00
10/05/2023	23047	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	1.320,00	
10/05/2023	23047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.320,00
10/05/2023	23048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/05/2023	23048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/05/2023	23049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,65	
10/05/2023	23049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,65
10/05/2023	23050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	86,70	
10/05/2023	23050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		86,70
10/05/2023	23051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	63,50	
10/05/2023	23051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		63,50
10/05/2023	23052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	106,96	
10/05/2023	23052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		106,96
10/05/2023	23053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	751,09	
10/05/2023	23053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		751,09
10/05/2023	23054	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO	620,93	
10/05/2023	23054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CONSORCIO		620,93
10/05/2023	23134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.818,13	
10/05/2023	23134	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.818,13
10/05/2023	23150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MORRO GRANDE	1.881,20	
10/05/2023	23150	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MORRO GRANDE		1.881,20
10/05/2023	24081	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2023	269,39	
10/05/2023	24081	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2023	430,84	
10/05/2023	24081	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2023	50,86	
10/05/2023	24081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 03/2023		751,09
				TOTAL DO DIA	25.760,36	25.760,36
11/05/2023	19485	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114233 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	765,36	
11/05/2023	19485	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114233 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		765,36
11/05/2023	19486	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114237 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	810,94	
11/05/2023	19486	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114237 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		810,94
11/05/2023	19487	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179307 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	872,68	
11/05/2023	19487	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179307 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		872,68
11/05/2023	19488	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 59045 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	569,16	
				TRANSPORTE	3.018,14	2.448,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	19488	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59045 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	3.018,14	2.448,98 569,16
11/05/2023	19489	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1350979 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.320,00	
11/05/2023	19489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1350979 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		2.320,00
11/05/2023	19490	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 96208 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	2.006,26	
11/05/2023	19490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 96208 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		2.006,26
11/05/2023	19491	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46902421 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	3.100,00	
11/05/2023	19491	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46902421 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		3.100,00
11/05/2023	21651	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3565 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.492,34	
11/05/2023	21651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3565 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.492,34
11/05/2023	21652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3567 DIOCESE DE CRICIUMA	2.382,00	
11/05/2023	21652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3567 DIOCESE DE CRICIUMA		2.382,00
11/05/2023	23055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.240,00	
11/05/2023	23055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.240,00
11/05/2023	23056	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.525,63	
11/05/2023	23056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.525,63
11/05/2023	23057	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MEWRCALLI	1.050,00	
11/05/2023	23057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MEWRCALLI		1.050,00
11/05/2023	23058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	155,70	
11/05/2023	23058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		155,70
11/05/2023	23059	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	1.744,75	
11/05/2023	23059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.744,75
11/05/2023	23060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.811,10	
11/05/2023	23060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.811,10
11/05/2023	23133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.032,69	
11/05/2023	23133	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.032,69
11/05/2023	23151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	494,49	
11/05/2023	23151	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		494,49
				TOTAL DO DIA	35.373,10	35.373,10
12/05/2023	19492	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22605 SILVESTREIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	936,00	
12/05/2023	19492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22605 SILVESTREIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		936,00
12/05/2023	19493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1087285 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	631,62	
12/05/2023	19493	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1087285 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		631,62
12/05/2023	21653	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3562 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.355,12	
12/05/2023	21653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3562 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.355,12
12/05/2023	21654	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3563 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
12/05/2023	21654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3563 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
				TRANSPORTE	6.460,74	6.460,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	21655	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3564 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	6.460,74 558,45	6.460,74
12/05/2023	21655	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3564 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		558,45
12/05/2023	21656	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3574 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.597,83	
12/05/2023	21656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3574 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.597,83
12/05/2023	21657	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3580 MUNICIPIO DE TURVO	1.916,93	
12/05/2023	21657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3580 MUNICIPIO DE TURVO		1.916,93
12/05/2023	23015	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB RENDA FIXA	24.455,06	
12/05/2023	23015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACAO BB RENDA FIXA		24.455,06
12/05/2023	23061	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	1.005,50	
12/05/2023	23061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		1.005,50
12/05/2023	23062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
12/05/2023	23062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
12/05/2023	23063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.073,83	
12/05/2023	23063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.073,83
12/05/2023	23064	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2023	1.200,21	
12/05/2023	23064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2023		1.200,21
12/05/2023	23152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	423,83	
12/05/2023	23152	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		423,83
12/05/2023	23160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	109,04	
12/05/2023	23160	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		109,04
12/05/2023	23161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	26.100,35	
12/05/2023	23161	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		26.100,35
12/05/2023	23165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE	1.939,32	
12/05/2023	23165	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE		1.939,32
12/05/2023	23166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	5.503,64	
12/05/2023	23166	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		5.503,64
12/05/2023	23172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DO SOMBRIO	83,00	
12/05/2023	23172	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DO SOMBRIO		83,00
12/05/2023	23174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	694,36	
12/05/2023	23174	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		694,36
12/05/2023	23175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	259,80	
12/05/2023	23175	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		259,80
12/05/2023	23176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.081,50	
12/05/2023	23176	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.081,50
12/05/2023	23177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.058,80	
12/05/2023	23177	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.058,80
12/05/2023	23178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	980,96	
12/05/2023	23178	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		980,96
				TOTAL DO DIA	100.003,15	100.003,15
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	19494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96323 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	164,08	
13/05/2023	19494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96323 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		164,08
				TOTAL DO DIA	164,08	164,08
15/05/2023	19495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 65935 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	569,20	
15/05/2023	19495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 65935 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		569,20
15/05/2023	19496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96408 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	466,18	
15/05/2023	19496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96408 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		466,18
15/05/2023	21658	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114270 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	765,36	
15/05/2023	21658	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114270 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		765,36
15/05/2023	21659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3569 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.311,30	
15/05/2023	21659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3569 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.311,30
15/05/2023	21660	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	233,89	
15/05/2023	21660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		233,89
15/05/2023	21661	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3571 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,72	
15/05/2023	21661	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3571 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,72
15/05/2023	21662	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3572 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.427,63	
15/05/2023	21662	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3572 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.427,63
15/05/2023	21663	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3573 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	328,02	
15/05/2023	21663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3573 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		328,02
15/05/2023	21664	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3575 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	458,84	
15/05/2023	21664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3575 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		458,84
15/05/2023	21665	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3576 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.021,13	
15/05/2023	21665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3576 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.021,13
15/05/2023	21666	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3577 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	509,42	
15/05/2023	21666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3577 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		509,42
15/05/2023	21667	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3578 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	285,81	
15/05/2023	21667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3578 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		285,81
15/05/2023	21668	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3579 MUNICIPIO DE TURVO	3.681,30	
15/05/2023	21668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3579 MUNICIPIO DE TURVO		3.681,30
15/05/2023	21669	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3582 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	529,82	
15/05/2023	21669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3582 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		529,82
15/05/2023	23065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	320,00	
15/05/2023	23065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		320,00
15/05/2023	23066	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	4.865,90	
15/05/2023	23066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.865,90
15/05/2023	23067	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	393,00	
15/05/2023	23067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		393,00
				TRANSPORTE	21.196,52	21.196,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.196,52	21.196,52
15/05/2023	23068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.475,51	
15/05/2023	23068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.475,51
15/05/2023	23069	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	3.570,00	
15/05/2023	23069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.570,00
15/05/2023	23070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
15/05/2023	23070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
15/05/2023	23071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851845	2.875,00	
15/05/2023	23071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851845		2.875,00
15/05/2023	23132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	5.262,48	
15/05/2023	23132	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		5.262,48
15/05/2023	23153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	742,57	
15/05/2023	23153	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		742,57
15/05/2023	23187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SULA	7.734,86	
15/05/2023	23187	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SULA		7.734,86
				TOTAL DO DIA	43.097,44	43.097,44
16/05/2023	19497	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54964 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	126,00	
16/05/2023	19497	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 54964 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		126,00
16/05/2023	19498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96451 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.724,07	
16/05/2023	19498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96451 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.724,07
16/05/2023	19543	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3585 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	509,42	
16/05/2023	19543	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3585 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		509,42
16/05/2023	19544	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3590 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.464,68	
16/05/2023	19544	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3590 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.464,68
16/05/2023	21670	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3568 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.100,40	
16/05/2023	21670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3568 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.100,40
16/05/2023	21671	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3584 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.099,70	
16/05/2023	21671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3584 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.099,70
16/05/2023	21672	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3587 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.669,68	
16/05/2023	21672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3587 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.669,68
16/05/2023	21673	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3588 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.446,08	
16/05/2023	21673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3588 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.446,08
16/05/2023	21674	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3589 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.590,00	
16/05/2023	21674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3589 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.590,00
16/05/2023	21675	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	181,86	
				TRANSPORTE	18.911,89	18.730,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	21675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.911,89	18.730,03
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		181,86
16/05/2023	21676	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.373,68	
16/05/2023	21676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.373,68
16/05/2023	23014	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	55.614,90	
16/05/2023	23014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		55.614,90
16/05/2023	23072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	56,88	
16/05/2023	23072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		56,88
16/05/2023	23073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	390,00	
16/05/2023	23073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		390,00
16/05/2023	23074	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2023	238,80	
16/05/2023	23074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 05/2023		238,80
16/05/2023	23075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	25,00	
16/05/2023	23075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		25,00
16/05/2023	23076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
16/05/2023	23076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
16/05/2023	23077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.135,64	
16/05/2023	23077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.135,64
16/05/2023	23159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	703,35	
16/05/2023	23159	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		703,35
16/05/2023	23188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	60.757,87	
16/05/2023	23188	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		60.757,87
				TOTAL DO DIA	143.208,01	143.208,01
17/05/2023	19500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8617 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	325,00	
17/05/2023	19500	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8617 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		325,00
17/05/2023	19501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1087679 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	631,62	
17/05/2023	19501	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1087679 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		631,62
17/05/2023	19502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179723 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	130,66	
17/05/2023	19502	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 179723 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		130,66
17/05/2023	19503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 65 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	925,00	
17/05/2023	19503	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 65 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		925,00
17/05/2023	19504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 96497 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	648,87	
17/05/2023	19504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 96497 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		648,87
17/05/2023	21677	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1087760 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	631,62	
17/05/2023	21677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1087760 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		631,62
17/05/2023	21678	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3581 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	720,93	
17/05/2023	21678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3581 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		720,93
17/05/2023	21679	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3586 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	999,40	
				TRANSPORTE	5.013,10	4.013,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	21679	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.013,10	4.013,70
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3586 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		999,40
17/05/2023	21680	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3596 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.523,73	
17/05/2023	21680	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3596 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.523,73
17/05/2023	23013	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB RENDA FIXA	30.213,61	
17/05/2023	23013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACAO BB RENDA FIXA		30.213,61
17/05/2023	23078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
17/05/2023	23078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
17/05/2023	23080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
17/05/2023	23080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
17/05/2023	23081	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	382,72	
17/05/2023	23081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		382,72
17/05/2023	23082	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
17/05/2023	23082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
17/05/2023	23162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	31.394,75	
17/05/2023	23162	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		31.394,75
17/05/2023	23179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	3.713,08	
17/05/2023	23179	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		3.713,08
17/05/2023	24127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.559,92	
17/05/2023	24127	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.559,92
				TOTAL DO DIA	90.312,41	90.312,41
18/05/2023	19506	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 96588 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	530,35	
18/05/2023	19506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 96588 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		530,35
18/05/2023	21681	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3594 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	321,46	
18/05/2023	21681	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3594 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		321,46
18/05/2023	21682	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3595 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	609,95	
18/05/2023	21682	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3595 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		609,95
18/05/2023	21683	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3598 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	545,05	
18/05/2023	21683	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3598 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		545,05
18/05/2023	23079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
18/05/2023	23079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
18/05/2023	23083	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.097,10	
18/05/2023	23083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.097,10
18/05/2023	23084	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALI	1.000,00	
18/05/2023	23084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALI		1.000,00
18/05/2023	23085	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	365,00	
18/05/2023	23085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		365,00
18/05/2023	23086	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	1.595,00	
18/05/2023	23086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.595,00
18/05/2023	23131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICACAO BB RF	5.057,10	
18/05/2023	23131	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICACAO BB RF		5.057,10
				TOTAL DO DIA	12.121,01	12.121,01

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	19507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8627 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.739,00	
19/05/2023	19507	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8627 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.739,00
19/05/2023	19508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22794 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	685,00	
19/05/2023	19508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22794 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		685,00
19/05/2023	19509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55139 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	350,00	
19/05/2023	19509	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55139 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		350,00
19/05/2023	19510	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7554 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME	82,00	
19/05/2023	19510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7554 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME		82,00
19/05/2023	19511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96629 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.579,08	
19/05/2023	19511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96629 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.579,08
19/05/2023	19512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47032271 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	900,00	
19/05/2023	19512	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47032271 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		900,00
19/05/2023	21684	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3597 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.023,12	
19/05/2023	21684	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3597 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.023,12
19/05/2023	21685	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3599 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
19/05/2023	21685	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3599 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
19/05/2023	21686	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3600 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.825,86	
19/05/2023	21686	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3600 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.825,86
19/05/2023	21687	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3607 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	211,59	
19/05/2023	21687	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3607 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		211,59
19/05/2023	21688	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.785,00	
19/05/2023	21688	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.785,00
19/05/2023	21689	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	90,93	
19/05/2023	21689	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		90,93
19/05/2023	21690	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3619 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.353,30	
19/05/2023	21690	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3619 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.353,30
19/05/2023	21691	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3620 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.831,29	
19/05/2023	21691	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3620 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.831,29
19/05/2023	23087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
19/05/2023	23087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
19/05/2023	23088	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	299,48	
				TRANSPORTE	40.293,65	39.994,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.293,65	39.994,17
19/05/2023	23088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		299,48
19/05/2023	23130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	3.003,88	
19/05/2023	23130	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		3.003,88
19/05/2023	23164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE	2.295,60	
19/05/2023	23164	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE		2.295,60
				TOTAL DO DIA	45.593,13	45.593,13
20/05/2023	19727	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 66104 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	802,90	
20/05/2023	19727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 66104 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		802,90
				TOTAL DO DIA	802,90	802,90
22/05/2023	19514	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22586 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA	8.000,00	
22/05/2023	19514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22586 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA		8.000,00
22/05/2023	19515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 97 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.668,01	
22/05/2023	19515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 97 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.668,01
22/05/2023	19516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96824 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	243,58	
22/05/2023	19516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 96824 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		243,58
22/05/2023	21692	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3601 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.205,68	
22/05/2023	21692	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3601 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.205,68
22/05/2023	21693	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	741,80	
22/05/2023	21693	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		741,80
22/05/2023	21694	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	152,30	
22/05/2023	21694	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		152,30
22/05/2023	21695	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3604 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	61,68	
22/05/2023	21695	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3604 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		61,68
22/05/2023	21696	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3605 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.229,78	
22/05/2023	21696	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3605 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.229,78
22/05/2023	21697	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3606 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	478,70	
22/05/2023	21697	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3606 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		478,70
22/05/2023	21698	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3608 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	627,21	
22/05/2023	21698	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3608 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		627,21
22/05/2023	21699	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3609 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	489,14	
22/05/2023	21699	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3609 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		489,14
22/05/2023	21700	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3610 MUNICIPIO DE TURVO	7.971,00	
22/05/2023	21700	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3610 MUNICIPIO DE TURVO		7.971,00
22/05/2023	21701	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3615 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	157,95	
22/05/2023	21701	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3615 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		157,95
				TRANSPORTE	26.026,83	26.026,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.026,83	26.026,83
22/05/2023	21702	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	494,85	
22/05/2023	21702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		494,85
22/05/2023	21703	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3621 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	118,60	
22/05/2023	21703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3621 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		118,60
22/05/2023	21704	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3622 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	16.034,75	
22/05/2023	21704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3622 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		16.034,75
22/05/2023	21705	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3623 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	708,00	
22/05/2023	21705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3623 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		708,00
22/05/2023	23012	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.999,20	
22/05/2023	23012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.999,20
22/05/2023	23089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.668,01	
22/05/2023	23089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.668,01
22/05/2023	23090	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	3.782,40	
22/05/2023	23090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.782,40
22/05/2023	23091	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	715,00	
22/05/2023	23091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		715,00
22/05/2023	23092	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 13673	6.798,30	
22/05/2023	23092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13673		6.798,30
22/05/2023	23093	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2023	34.199,12	
22/05/2023	23093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 04/2023		34.199,12
22/05/2023	23094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.241,00	
22/05/2023	23094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.241,00
22/05/2023	23095	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
22/05/2023	23095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
22/05/2023	23170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	3.002,35	
22/05/2023	23170	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		3.002,35
22/05/2023	23171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.022,35	
22/05/2023	23171	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.022,35
22/05/2023	23189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	31.318,28	
22/05/2023	23189	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		31.318,28
22/05/2023	23191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3527	16.302,65	
22/05/2023	23191	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3527		16.302,65
22/05/2023	23192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3528	7.768,90	
22/05/2023	23192	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3528		7.768,90
				TOTAL DO DIA	164.212,09	164.212,09
23/05/2023	19517	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180091 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.584,93	
23/05/2023	19517	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180091 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.584,93
23/05/2023	19518	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.073,00	
23/05/2023	19518	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.073,00
23/05/2023	19519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 974491 APTI ALIMENTOS LTDA	611,86	
				TRANSPORTE	3.269,79	2.657,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	19519	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	3.269,79	2.657,93
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 974491 APTI ALIMENTOS LTDA		611,86
23/05/2023	19545	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3626 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.446,08	
23/05/2023	19545	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3626 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.446,08
23/05/2023	21706	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3624 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.358,43	
23/05/2023	21706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3624 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.358,43
23/05/2023	21707	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3625 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	87,65	
23/05/2023	21707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3625 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		87,65
23/05/2023	23011	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.333,22	
23/05/2023	23011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		5.333,22
23/05/2023	23096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.510,00	
23/05/2023	23096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.510,00
23/05/2023	23158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	1.932,47	
23/05/2023	23158	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		1.932,47
23/05/2023	23167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	3.233,24	
23/05/2023	23167	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		3.233,24
23/05/2023	23180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.111,45	
23/05/2023	23180	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.111,45
23/05/2023	23190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE SANTA ROSA	3.566,06	
23/05/2023	23190	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE SANTA ROSA		3.566,06
				TOTAL DO DIA	27.848,39	27.848,39
24/05/2023	19521	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8648 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.514,20	
24/05/2023	19521	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8648 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.514,20
24/05/2023	19522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1088559 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	749,03	
24/05/2023	19522	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1088559 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		749,03
24/05/2023	19523	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	699,66	
24/05/2023	19523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		699,66
24/05/2023	19524	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180215 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.968,50	
24/05/2023	19524	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180215 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.968,50
24/05/2023	21708	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3611 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	746,66	
24/05/2023	21708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3611 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		746,66
24/05/2023	21709	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3612 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.098,28	
24/05/2023	21709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3612 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.098,28
24/05/2023	21710	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3613 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	428,26	
24/05/2023	21710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3613 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		428,26
				TRANSPORTE	7.204,59	7.204,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.204,59	7.204,59
24/05/2023	21711	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3614 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	17,86	
24/05/2023	21711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3614 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		17,86
24/05/2023	21712	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3627 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.260,23	
24/05/2023	21712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3627 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.260,23
24/05/2023	21713	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3628 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.448,00	
24/05/2023	21713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3628 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.448,00
24/05/2023	21714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.370,55	
24/05/2023	21714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		4.370,55
24/05/2023	23004	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
24/05/2023	23004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
24/05/2023	23097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
24/05/2023	23097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
24/05/2023	23098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.396,00	
24/05/2023	23098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.396,00
24/05/2023	23099	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	149,00	
24/05/2023	23099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		149,00
24/05/2023	23100	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	491,90	
24/05/2023	23100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		491,90
24/05/2023	23101	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	1.320,26	
24/05/2023	23101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		1.320,26
24/05/2023	23102	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	325,00	
24/05/2023	23102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		325,00
24/05/2023	23103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	363,14	
24/05/2023	23103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		363,14
24/05/2023	23104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
24/05/2023	23104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
24/05/2023	23105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	397,97	
24/05/2023	23105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		397,97
24/05/2023	23106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	329,70	
24/05/2023	23106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		329,70
24/05/2023	23129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.018,11	
24/05/2023	23129	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.018,11
24/05/2023	23173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DO SOMBRIO	538,00	
24/05/2023	23173	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DO SOMBRIO		538,00
24/05/2023	23181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.228,36	
24/05/2023	23181	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.228,36
24/05/2023	24103	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação VEICULO NFE 63528 - 11180 - 60/60	2.558,53	
24/05/2023	24103	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	DEPRECIação VEICULO NFE 63528 - 11180 - 60/60		2.558,53
				TOTAL DO DIA	66.428,70	66.428,70
25/05/2023	19526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 716674 COOPERATIVA REG.DE COMERC.DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	9.396,00	
25/05/2023	19526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 716674 COOPERATIVA REG.DE COMERC.DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		9.396,00
25/05/2023	19527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114778 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	217,70	
25/05/2023	19527	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114778 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		217,70
				TRANSPORTE	9.613,70	9.613,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.613,70	9.613,70
25/05/2023	19528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180291 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.484,30	
25/05/2023	19528	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180291 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.484,30
25/05/2023	19529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160 K F CAETANO	48,00	
25/05/2023	19529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 160 K F CAETANO		48,00
25/05/2023	21715	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3635 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	498,88	
25/05/2023	21715	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3635 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		498,88
25/05/2023	21716	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3639 MUNICIPIO DE TURVO	5.105,80	
25/05/2023	21716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3639 MUNICIPIO DE TURVO		5.105,80
25/05/2023	21717	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	589,03	
25/05/2023	21717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		589,03
25/05/2023	21718	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3647 MUNICIPIO DE ARARANGUA	47.746,40	
25/05/2023	21718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3647 MUNICIPIO DE ARARANGUA		47.746,40
25/05/2023	23010	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.123,16	
25/05/2023	23010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.123,16
25/05/2023	23107	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	2.551,92	
25/05/2023	23107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		2.551,92
25/05/2023	23108	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	1.705,00	
25/05/2023	23108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.705,00
25/05/2023	23154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	1.661,23	
25/05/2023	23154	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		1.661,23
25/05/2023	23155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	560,61	
25/05/2023	23155	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		560,61
25/05/2023	23185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	3.803,12	
25/05/2023	23185	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		3.803,12
25/05/2023	23186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	4.355,12	
25/05/2023	23186	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		4.355,12
				TOTAL DO DIA	85.846,27	85.846,27
26/05/2023	19530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5668 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA	835,00	
26/05/2023	19530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5668 ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA		835,00
26/05/2023	19531	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 230891 COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA	2.000,00	
26/05/2023	19531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 230891 COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA		2.000,00
26/05/2023	19532	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 144 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	554,40	
26/05/2023	19532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 144 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		554,40
26/05/2023	19533	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 55349 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	810,00	
26/05/2023	19533	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 55349 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		810,00
26/05/2023	19534	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8546 MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	59.812,20	
				TRANSPORTE	64.011,60	4.199,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.011,60	4.199,40
26/05/2023	19534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8546 MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		59.812,20
26/05/2023	19535	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4975 Maicon Roberto Marino Ltda	1.257,00	
26/05/2023	19535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4975 Maicon Roberto Marino Ltda		1.257,00
26/05/2023	19536	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47153612 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.265,00	
26/05/2023	19536	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47153612 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.265,00
26/05/2023	21719	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3641 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	4.226,72	
26/05/2023	21719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3641 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		4.226,72
26/05/2023	21720	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3642 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	118,60	
26/05/2023	21720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3642 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		118,60
26/05/2023	21721	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3643 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	143,20	
26/05/2023	21721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3643 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		143,20
26/05/2023	21722	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3644 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
26/05/2023	21722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3644 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
26/05/2023	21723	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3649 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.518,00	
26/05/2023	21723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3649 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.518,00
26/05/2023	21724	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3650 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.721,80	
26/05/2023	21724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3650 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.721,80
26/05/2023	21725	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3651 MUNICIPIO DE ARARANGUA	485,00	
26/05/2023	21725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3651 MUNICIPIO DE ARARANGUA		485,00
26/05/2023	21726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	4.960,00	
26/05/2023	21726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		4.960,00
26/05/2023	23005	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
26/05/2023	23005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
26/05/2023	23006	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
26/05/2023	23006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
26/05/2023	23009	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.087,94	
26/05/2023	23009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.087,94
26/05/2023	23109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	50,00	
26/05/2023	23109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		50,00
26/05/2023	23110	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	3.100,00	
26/05/2023	23110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.100,00
26/05/2023	23111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.500,00	
26/05/2023	23111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.500,00
26/05/2023	23112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
26/05/2023	23112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
26/05/2023	23168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.774,49	
26/05/2023	23168	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.774,49
26/05/2023	23169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.022,35	
				TRANSPORTE	117.802,70	115.780,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.802,70	115.780,35
26/05/2023	23169	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.022,35
26/05/2023	23182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	2.669,68	
26/05/2023	23182	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		2.669,68
26/05/2023	23183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.590,00	
26/05/2023	23183	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.590,00
26/05/2023	23184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	4.023,12	
26/05/2023	23184	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		4.023,12
26/05/2023	23193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	3.681,30	
26/05/2023	23193	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		3.681,30
				TOTAL DO DIA	129.766,80	129.766,80
28/05/2023	19537	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97135 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	264,15	
28/05/2023	19537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97135 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		264,15
				TOTAL DO DIA	264,15	264,15
29/05/2023	19538	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 114842 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	191,82	
29/05/2023	19538	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 114842 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		191,82
29/05/2023	19539	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 171 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490,84	
29/05/2023	19539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 171 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		490,84
29/05/2023	19540	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97214 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	328,95	
29/05/2023	19540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97214 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		328,95
29/05/2023	21727	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3630 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	681,74	
29/05/2023	21727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3630 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		681,74
29/05/2023	21728	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3631 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.799,58	
29/05/2023	21728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3631 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.799,58
29/05/2023	21729	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3632 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	208,00	
29/05/2023	21729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3632 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		208,00
29/05/2023	21730	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3633 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,72	
29/05/2023	21730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3633 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,72
29/05/2023	21731	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3634 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.176,29	
29/05/2023	21731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3634 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.176,29
29/05/2023	21732	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3636 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.089,70	
29/05/2023	21732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3636 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.089,70
29/05/2023	21733	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3637 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	157,07	
29/05/2023	21733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3637 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		157,07
29/05/2023	21734	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3638 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	551,55	
29/05/2023	21734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3638 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		551,55
				TRANSPORTE	10.705,26	10.705,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.705,26	10.705,26
29/05/2023	21735	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3640 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	503,85	
29/05/2023	21735	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3640 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		503,85
29/05/2023	21736	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3653 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	396,00	
29/05/2023	21736	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3653 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		396,00
29/05/2023	23113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	304,80	
29/05/2023	23113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		304,80
29/05/2023	23114	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	5.220,50	
29/05/2023	23114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		5.220,50
29/05/2023	23115	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	794,22	
29/05/2023	23115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		794,22
29/05/2023	23116	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	285,88	
29/05/2023	23116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		285,88
29/05/2023	23117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	664,12	
29/05/2023	23117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		664,12
29/05/2023	23118	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.375,00	
29/05/2023	23118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.375,00
29/05/2023	23119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,13	
29/05/2023	23119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,13
29/05/2023	23120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851819	2.000,00	
29/05/2023	23120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851819		2.000,00
29/05/2023	23128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.638,01	
29/05/2023	23128	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.638,01
29/05/2023	23163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE	1.806,64	
29/05/2023	23163	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº OM DE MORRO GRANDE		1.806,64
				TOTAL DO DIA	34.494,41	34.494,41
30/05/2023	19546	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180652 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	900,50	
30/05/2023	19546	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180652 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		900,50
30/05/2023	19547	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180654 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	292,50	
30/05/2023	19547	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 180654 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		292,50
30/05/2023	19548	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161 K F CAETANO	32,00	
30/05/2023	19548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 161 K F CAETANO		32,00
30/05/2023	19549	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97244 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	113,02	
30/05/2023	19549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97244 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		113,02
30/05/2023	19550	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97268 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	78,97	
30/05/2023	19550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97268 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		78,97
30/05/2023	21737	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3656 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	294,20	
30/05/2023	21737	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3656 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		294,20
30/05/2023	21738	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3657 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.903,50	
30/05/2023	21738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3657 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.903,50
				TRANSPORTE	3.614,69	3.614,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.614,69	3.614,69
30/05/2023	21739	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3659 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.951,05	
30/05/2023	21739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3659 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.951,05
30/05/2023	21740	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3660 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	168,87	
30/05/2023	21740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3660 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		168,87
30/05/2023	23007	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
30/05/2023	23007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
30/05/2023	23008	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.206,25	
30/05/2023	23008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.206,25
30/05/2023	23121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.700,00	
30/05/2023	23121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.700,00
30/05/2023	23122	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	325,00	
30/05/2023	23122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		325,00
30/05/2023	23123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.500,00	
30/05/2023	23123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.500,00
30/05/2023	23194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3622	16.034,75	
30/05/2023	23194	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3622		16.034,75
30/05/2023	23195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3623	708,00	
30/05/2023	23195	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC 3623		708,00
				TOTAL DO DIA	39.220,11	39.220,11
31/05/2023	19551	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114983 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	671,12	
31/05/2023	19551	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 114983 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		671,12
31/05/2023	19552	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 67 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.810,00	
31/05/2023	19552	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 67 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.810,00
31/05/2023	19553	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39095 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP	1.022,40	
31/05/2023	19553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39095 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP		1.022,40
31/05/2023	19554	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8686 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
31/05/2023	19554	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8686 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
31/05/2023	19840	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.916,90	
31/05/2023	19840	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		3.916,90
31/05/2023	19841	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	430,84	
31/05/2023	19841	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		430,84
31/05/2023	21323	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 05/2023	47.016,31	
31/05/2023	21323	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 05/2023		47.016,31
31/05/2023	21741	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3645 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	516,92	
31/05/2023	21741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3645 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		516,92
31/05/2023	21742	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3654 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	480,91	
31/05/2023	21742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3654 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		480,91
31/05/2023	21743	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3655 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	291,86	
				TRANSPORTE	59.487,26	59.195,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.487,26	59.195,40
31/05/2023	21743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3655 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		291,86
31/05/2023	21744	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3658 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	141,50	
31/05/2023	21744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3658 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		141,50
31/05/2023	21745	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3662 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.118,14	
31/05/2023	21745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3662 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.118,14
31/05/2023	23124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
31/05/2023	23124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
31/05/2023	23125	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	300,00	
31/05/2023	23125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		300,00
31/05/2023	23126	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 1087679	631,62	
31/05/2023	23126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 1087679		631,62
31/05/2023	23127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.387,82	
31/05/2023	23127	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.387,82
31/05/2023	23156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	2.097,68	
31/05/2023	23156	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		2.097,68
31/05/2023	23157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES	446,12	
31/05/2023	23157	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSOS DE TORRES		446,12
				TOTAL DO DIA	95.610,14	95.610,14
				TOTAL DO MÊS	1.673.348,85	1.673.348,85
01/06/2023	19556	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6275 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	566,39	
01/06/2023	19556	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO REF.CFE NF 6275 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		566,39
01/06/2023	19557	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 59302 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	468,72	
01/06/2023	19557	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 59302 NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		468,72
01/06/2023	19558	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97354 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	153,30	
01/06/2023	19558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97354 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		153,30
01/06/2023	19559	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47260328 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	900,00	
01/06/2023	19559	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47260328 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		900,00
01/06/2023	19842	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3678 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.448,00	
01/06/2023	19842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3678 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.448,00
01/06/2023	19843	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3681 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,72	
01/06/2023	19843	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3681 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,72
01/06/2023	21746	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3663 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	26,37	
01/06/2023	21746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3663 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		26,37
01/06/2023	21747	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3670 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.571,50	
01/06/2023	21747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3670 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.571,50
01/06/2023	21748	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3671 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	265,91	
				TRANSPORTE	11.429,91	11.164,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	21748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.429,91	11.164,00
01/06/2023	21749	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3671 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		265,91
01/06/2023	21749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3675 MUNICIPIO DE TURVO	7.220,90	
01/06/2023	21750	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3679 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.480,01	
01/06/2023	21750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3679 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.480,01
01/06/2023	23228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	24.026,00	
01/06/2023	23228	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		24.026,00
01/06/2023	23246	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.546,00	
01/06/2023	23246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.546,00
01/06/2023	23362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
01/06/2023	23362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
01/06/2023	23363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	10.000,00	
01/06/2023	23363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		10.000,00
01/06/2023	23364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.480,00	
01/06/2023	23364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.480,00
				TOTAL DO DIA	74.182,82	74.182,82
02/06/2023	19560	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8709 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	417,00	
02/06/2023	19560	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8709 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		417,00
02/06/2023	19561	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23196 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	320,00	
02/06/2023	19561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23196 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		320,00
02/06/2023	19562	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1089942 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.029,91	
02/06/2023	19562	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1089942 LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.029,91
02/06/2023	19563	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115118 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.019,80	
02/06/2023	19563	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115118 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.019,80
02/06/2023	19564	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115119 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	287,52	
02/06/2023	19564	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115119 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		287,52
02/06/2023	19565	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 991 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	480,00	
02/06/2023	19565	2.1.30.100.1	VICIELLI SALVETTI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 991 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		480,00
02/06/2023	19953	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 1379 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	2.950,00	
02/06/2023	19953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 1379 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		2.950,00
02/06/2023	19954	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1379 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	50,00	
02/06/2023	19954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1379 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		50,00
02/06/2023	21751	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3664 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.352,52	
02/06/2023	21751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3664 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.352,52
02/06/2023	21752	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3666 MUNICIPIO DE SOMBRIO	645,60	
02/06/2023	21752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3666 MUNICIPIO DE SOMBRIO		645,60
				TRANSPORTE	10.552,35	10.552,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	21753	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	10.552,35	10.552,35
02/06/2023	21753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3682 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.227,18	
02/06/2023	21753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3682 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.227,18
02/06/2023	23227	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACÃO BB RENDA FIXA	21.322,59	
02/06/2023	23227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACÃO BB RENDA FIXA		21.322,59
02/06/2023	23247	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	4.334,00	
02/06/2023	23247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		4.334,00
02/06/2023	23259	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	3.800,00	
02/06/2023	23259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		3.800,00
02/06/2023	23361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.500,00	
02/06/2023	23361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.500,00
02/06/2023	23365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851859	3.950,00	
02/06/2023	23365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851859		3.950,00
02/06/2023	23366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	1.916,93	
02/06/2023	23366	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		1.916,93
02/06/2023	23372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	30.495,37	
02/06/2023	23372	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		30.495,37
02/06/2023	23380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.426,82	
02/06/2023	23380	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.426,82
02/06/2023	23381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.575,13	
02/06/2023	23381	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.575,13
02/06/2023	23382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	3.492,34	
02/06/2023	23382	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		3.492,34
				TOTAL DO DIA	112.592,71	112.592,71
03/06/2023	19568	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97530 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	8.602,39	
03/06/2023	19568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97530 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		8.602,39
				TOTAL DO DIA	8.602,39	8.602,39
04/06/2023	19570	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 230 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	652,82	
04/06/2023	19570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 230 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		652,82
04/06/2023	19946	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66542 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	744,57	
04/06/2023	19946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66542 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		744,57
				TOTAL DO DIA	1.397,39	1.397,39
05/06/2023	19571	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97572 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	166,00	
05/06/2023	19571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97572 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		166,00
05/06/2023	19572	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97626 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	369,00	
05/06/2023	19572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 97626 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		369,00
05/06/2023	21754	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3665 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	902,88	
				TRANSPORTE	1.437,88	535,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.437,88	535,00
05/06/2023	21754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3665 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		902,88
05/06/2023	21755	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3667 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	57,22	
05/06/2023	21755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3667 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		57,22
05/06/2023	21756	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3668 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3,98	
05/06/2023	21756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3668 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3,98
05/06/2023	21757	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3669 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.621,09	
05/06/2023	21757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3669 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.621,09
05/06/2023	21758	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3672 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	135,89	
05/06/2023	21758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3672 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		135,89
05/06/2023	21759	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3673 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	734,20	
05/06/2023	21759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3673 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		734,20
05/06/2023	21760	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3674 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	342,55	
05/06/2023	21760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3674 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		342,55
05/06/2023	21761	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3676 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.251,03	
05/06/2023	21761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3676 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.251,03
05/06/2023	23196	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
05/06/2023	23196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
05/06/2023	23197	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
05/06/2023	23197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
05/06/2023	23198	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
05/06/2023	23198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
05/06/2023	23226	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	38.644,17	
05/06/2023	23226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		38.644,17
05/06/2023	23244	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	139,60	
05/06/2023	23244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		139,60
05/06/2023	23245	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	778,00	
05/06/2023	23245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		778,00
05/06/2023	23248	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	199,18	
05/06/2023	23248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		199,18
05/06/2023	23351	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
05/06/2023	23351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
05/06/2023	23352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.500,00	
05/06/2023	23352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.500,00
05/06/2023	23353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.000,00	
05/06/2023	23353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.000,00
05/06/2023	23354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	142,69	
05/06/2023	23354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		142,69
05/06/2023	23355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	320,59	
05/06/2023	23355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		320,59
05/06/2023	23356	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	900,00	
05/06/2023	23356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		900,00
05/06/2023	23357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	84,00	
05/06/2023	23357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		84,00
05/06/2023	23358	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 58960	534,00	
05/06/2023	23358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 58960		534,00
05/06/2023	23359	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA	4.314,30	
05/06/2023	23359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		4.314,30
				TRANSPORTE	62.231,87	62.231,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.231,87	62.231,87
05/06/2023	23360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.000,00	
05/06/2023	23360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00
05/06/2023	23367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	5.105,80	
05/06/2023	23367	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		5.105,80
05/06/2023	23383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.721,80	
05/06/2023	23383	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.721,80
05/06/2023	23384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	47.746,40	
05/06/2023	23384	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		47.746,40
05/06/2023	23385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	485,00	
05/06/2023	23385	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		485,00
05/06/2023	23386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	589,03	
05/06/2023	23386	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		589,03
05/06/2023	24092	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 05/2023	3.486,06	
05/06/2023	24092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 05/2023		3.486,06
				TOTAL DO DIA	122.365,96	122.365,96
06/06/2023	19573	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8720 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	1.072,00	
06/06/2023	19573	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8720 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		1.072,00
06/06/2023	19574	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 115276 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	66,40	
06/06/2023	19574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 115276 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		66,40
06/06/2023	19575	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 23 NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	190,00	
06/06/2023	19575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 23 NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		190,00
06/06/2023	19577	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181233 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	148,80	
06/06/2023	19577	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181233 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		148,80
06/06/2023	19578	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	740,00	
06/06/2023	19578	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		740,00
06/06/2023	19579	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97657 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	966,95	
06/06/2023	19579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97657 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		966,95
06/06/2023	19844	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3686 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	480,91	
06/06/2023	19844	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3686 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		480,91
06/06/2023	19845	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	4.960,00	
06/06/2023	19845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		4.960,00
06/06/2023	19951	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 14048 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.385,51	
06/06/2023	19951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 14048 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.385,51
06/06/2023	21762	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	168,87	
				TRANSPORTE	15.179,44	15.010,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.179,44	15.010,57
06/06/2023	21762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		168,87
06/06/2023	21763	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3685 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	574,00	
06/06/2023	21763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3685 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		574,00
06/06/2023	21764	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3687 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	404,40	
06/06/2023	21764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3687 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		404,40
06/06/2023	21765	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3688 MUNICIPIO DE ARARANGUA	12.009,60	
06/06/2023	21765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3688 MUNICIPIO DE ARARANGUA		12.009,60
06/06/2023	21766	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3689 MUNICIPIO DE ARARANGUA	15.564,70	
06/06/2023	21766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3689 MUNICIPIO DE ARARANGUA		15.564,70
06/06/2023	21767	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3690 MUNICIPIO DE ARARANGUA	444,00	
06/06/2023	21767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3690 MUNICIPIO DE ARARANGUA		444,00
06/06/2023	21768	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3692 MUNICIPIO DE ARARANGUA	8.518,17	
06/06/2023	21768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3692 MUNICIPIO DE ARARANGUA		8.518,17
06/06/2023	21769	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.960,00	
06/06/2023	21769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.960,00
06/06/2023	23199	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
06/06/2023	23199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
06/06/2023	23229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.684,75	
06/06/2023	23229	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.684,75
06/06/2023	23349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.500,00	
06/06/2023	23349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.500,00
06/06/2023	23350	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128	3.173,25	
06/06/2023	23350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO EMPRESTIMO PRONAMPE 13128		3.173,25
06/06/2023	24109	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 014/120	912,78	
06/06/2023	24109	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 014/120		912,78
				TOTAL DO DIA	71.936,59	71.936,59
07/06/2023	19580	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7583 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME	116,25	
07/06/2023	19580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7583 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME		116,25
07/06/2023	21770	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3677 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	591,33	
07/06/2023	21770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3677 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		591,33
07/06/2023	21771	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3680 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	305,03	
07/06/2023	21771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3680 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		305,03
07/06/2023	21772	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3683 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	480,91	
07/06/2023	21772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3683 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		480,91
07/06/2023	21773	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3695 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	189,76	
07/06/2023	21773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3695 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		189,76
07/06/2023	21774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3696 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	199,46	
				TRANSPORTE	1.882,74	1.683,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	21774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.882,74	1.683,28
07/06/2023	21775	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3696 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		199,46
07/06/2023	21775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3697 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.468,15	
07/06/2023	21776	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3698 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.910,50	
07/06/2023	21776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3698 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.910,50
07/06/2023	23200	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
07/06/2023	23200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
07/06/2023	23230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	17.559,75	
07/06/2023	23230	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		17.559,75
07/06/2023	23249	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.317,82	
07/06/2023	23249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.317,82
07/06/2023	23341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	3.000,00	
07/06/2023	23341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		3.000,00
07/06/2023	23342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	472,10	
07/06/2023	23342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		472,10
07/06/2023	23343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	15.864,08	
07/06/2023	23343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		15.864,08
07/06/2023	23344	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023	840,63	
07/06/2023	23344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023		840,63
07/06/2023	23345	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 1088559	749,03	
07/06/2023	23345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 1088559		749,03
07/06/2023	23346	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	325,00	
07/06/2023	23346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		325,00
07/06/2023	23347	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 54722	225,00	
07/06/2023	23347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 54722		225,00
07/06/2023	23348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.000,00	
07/06/2023	23348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00
07/06/2023	23387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	914,96	
07/06/2023	23387	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		914,96
07/06/2023	23388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	944,55	
07/06/2023	23388	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		944,55
07/06/2023	23389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	90,93	
07/06/2023	23389	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		90,93
07/06/2023	23390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.373,68	
07/06/2023	23390	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.373,68
07/06/2023	23391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	494,85	
07/06/2023	23391	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		494,85
07/06/2023	23392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	253,91	
07/06/2023	23392	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		253,91
07/06/2023	23393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	467,02	
07/06/2023	23393	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		467,02
07/06/2023	23394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	2.705,51	
07/06/2023	23394	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		2.705,51
07/06/2023	24082	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 04/2023	430,84	
				TRANSPORTE	67.302,55	66.871,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.302,55	66.871,71
07/06/2023	24082	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO GUIA INSS REF. 04/2023	41,26	
07/06/2023	24082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 04/2023		472,10
				TOTAL DO DIA	67.343,81	67.343,81
08/06/2023	19582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47393303 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.500,00	
08/06/2023	19582	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47393303 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/06/2023	19583	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23386 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	110,00	
09/06/2023	19583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23386 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		110,00
09/06/2023	19584	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23388 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	140,00	
09/06/2023	19584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23388 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		140,00
09/06/2023	19585	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23392 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	55,00	
09/06/2023	19585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23392 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		55,00
09/06/2023	19586	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 115410 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	670,54	
09/06/2023	19586	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 115410 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		670,54
09/06/2023	19587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 274 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.864,80	
09/06/2023	19587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 274 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.864,80
09/06/2023	19588	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55819 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	525,00	
09/06/2023	19588	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55819 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		525,00
09/06/2023	19589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 690 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.500,00	
09/06/2023	19589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 690 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.500,00
09/06/2023	19590	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 977420 APTI ALIMENTOS LTDA	687,30	
09/06/2023	19590	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 977420 APTI ALIMENTOS LTDA		687,30
09/06/2023	19591	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97865 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	678,24	
09/06/2023	19591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 97865 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		678,24
09/06/2023	21330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NFE 273 - SDB COM.	1.126,95	
09/06/2023	21330	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NFE 273 - SDB COM.		1.126,95
09/06/2023	21777	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3699 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
09/06/2023	21777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3699 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
09/06/2023	21778	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3700 MUNICIPIO DE SOMBRIO	645,60	
09/06/2023	21778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3700 MUNICIPIO DE SOMBRIO		645,60
09/06/2023	21779	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3706 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	2.106,78	
09/06/2023	21779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3706 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		2.106,78
				TRANSPORTE	16.059,86	16.059,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.059,86	16.059,86
09/06/2023	21780	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3708 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.103,12	
09/06/2023	21780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3708 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.103,12
09/06/2023	23201	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
09/06/2023	23201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
09/06/2023	23225	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	19.793,91	
09/06/2023	23225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		19.793,91
09/06/2023	23243	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	236,80	
09/06/2023	23243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		236,80
09/06/2023	23250	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	894,10	
09/06/2023	23250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		894,10
09/06/2023	23251	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	265,10	
09/06/2023	23251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		265,10
09/06/2023	23260	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	1.500,00	
09/06/2023	23260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		1.500,00
09/06/2023	23338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	5.000,00	
09/06/2023	23338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		5.000,00
09/06/2023	23339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	840,00	
09/06/2023	23339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		840,00
09/06/2023	23340	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.739,00	
09/06/2023	23340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.739,00
09/06/2023	23373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	28.531,11	
09/06/2023	23373	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		28.531,11
09/06/2023	23379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.353,30	
09/06/2023	23379	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.353,30
09/06/2023	23395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	396,00	
09/06/2023	23395	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		396,00
				TOTAL DO DIA	77.723,80	77.723,80
12/06/2023	19594	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66779 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	47,94	
12/06/2023	19594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66779 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		47,94
12/06/2023	19596	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 59688 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	504,00	
12/06/2023	19596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 59688 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		504,00
12/06/2023	19597	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115413 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	715,64	
12/06/2023	19597	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115413 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		715,64
12/06/2023	19598	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115414 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	49,50	
12/06/2023	19598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115414 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		49,50
12/06/2023	19599	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 181725 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.859,80	
12/06/2023	19599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 181725 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.859,80
12/06/2023	19600	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8 EJC SUPERMERCADO LTDA	2.025,00	
12/06/2023	19600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8 EJC SUPERMERCADO LTDA		2.025,00
12/06/2023	19947	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66808 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.913,88	
12/06/2023	19947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 66808 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.913,88
				TRANSPORTE	9.115,76	9.115,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.115,76	9.115,76
12/06/2023	21328	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS nfe 115415 - CAMILO	670,54	
12/06/2023	21328	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS nfe 115415 - CAMILO		670,54
12/06/2023	21781	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3701 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.711,92	
12/06/2023	21781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3701 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.711,92
12/06/2023	21782	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3702 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	233,89	
12/06/2023	21782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3702 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		233,89
12/06/2023	21783	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3703 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	41,62	
12/06/2023	21783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3703 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		41,62
12/06/2023	21784	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3704 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.329,34	
12/06/2023	21784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3704 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.329,34
12/06/2023	21785	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3705 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.303,78	
12/06/2023	21785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3705 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.303,78
12/06/2023	21786	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3707 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	655,65	
12/06/2023	21786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3707 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		655,65
12/06/2023	21787	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3709 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	269,32	
12/06/2023	21787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3709 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		269,32
12/06/2023	21788	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3710 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	718,07	
12/06/2023	21788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3710 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		718,07
12/06/2023	21789	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3711 MUNICIPIO DE TURVO	7.253,20	
12/06/2023	21789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3711 MUNICIPIO DE TURVO		7.253,20
12/06/2023	21790	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3712 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	710,73	
12/06/2023	21790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3712 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		710,73
12/06/2023	21791	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	76,96	
12/06/2023	21791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		76,96
12/06/2023	23202	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
12/06/2023	23202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
12/06/2023	23224	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	625,38	
12/06/2023	23224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		625,38
12/06/2023	23232	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	968,26	
12/06/2023	23232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		968,26
12/06/2023	23242	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	810,94	
12/06/2023	23242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		810,94
12/06/2023	23252	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	872,68	
12/06/2023	23252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		872,68
12/06/2023	23327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	3.500,00	
12/06/2023	23327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		3.500,00
12/06/2023	23328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	63,50	
12/06/2023	23328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		63,50
12/06/2023	23329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	86,65	
12/06/2023	23329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		86,65
12/06/2023	23330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	86,70	
12/06/2023	23330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		86,70
				TRANSPORTE	34.116,39	34.116,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.116,39	34.116,39
12/06/2023	23331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	63,50	
12/06/2023	23331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		63,50
12/06/2023	23332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	106,96	
12/06/2023	23332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		106,96
12/06/2023	23333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	86,75	
12/06/2023	23333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		86,75
12/06/2023	23334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	4.092,20	
12/06/2023	23334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		4.092,20
12/06/2023	23335	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	5.949,40	
12/06/2023	23335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		5.949,40
12/06/2023	23336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	2.320,00	
12/06/2023	23336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		2.320,00
12/06/2023	23337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	3.075,00	
12/06/2023	23337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		3.075,00
12/06/2023	23396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM GAIVOTA	22.719,42	
12/06/2023	23396	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM GAIVOTA		22.719,42
				TOTAL DO DIA	72.529,62	72.529,62
13/06/2023	19846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8742 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	335,00	
13/06/2023	19846	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8742 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		335,00
13/06/2023	19847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59702 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	256,00	
13/06/2023	19847	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59702 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		256,00
13/06/2023	19848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181805 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.659,80	
13/06/2023	19848	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 181805 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.659,80
13/06/2023	19849	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98068 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	378,46	
13/06/2023	19849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98068 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		378,46
13/06/2023	19850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2068 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	1.110,00	
13/06/2023	19850	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2068 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		1.110,00
13/06/2023	21792	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.000,00	
13/06/2023	21792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.000,00
13/06/2023	21793	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3720 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	444,22	
13/06/2023	21793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3720 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		444,22
13/06/2023	21794	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3721 MUNICIPIO DE ARARANGUA	14.289,60	
13/06/2023	21794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3721 MUNICIPIO DE ARARANGUA		14.289,60
13/06/2023	23203	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
13/06/2023	23203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
13/06/2023	23223	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.653,63	
13/06/2023	23223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.653,63
13/06/2023	23324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	2.000,00	
13/06/2023	23324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		2.000,00
13/06/2023	23325	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	126,00	
13/06/2023	23325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		126,00
13/06/2023	23326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850	10.000,00	
				TRANSPORTE	38.264,21	28.264,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.264,21	28.264,21
13/06/2023	23326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851850		10.000,00
13/06/2023	23368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO	15.191,90	
13/06/2023	23368	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM DE TURVO		15.191,90
13/06/2023	23397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES	294,20	
13/06/2023	23397	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES		294,20
13/06/2023	23398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES	305,03	
13/06/2023	23398	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES		305,03
				TOTAL DO DIA	54.055,34	54.055,34
14/06/2023	19852	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55940 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	100,00	
14/06/2023	19852	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 55940 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		100,00
14/06/2023	19853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98164 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	127,31	
14/06/2023	19853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98164 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		127,31
14/06/2023	21795	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3713 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.396,20	
14/06/2023	21795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3713 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.396,20
14/06/2023	21796	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3714 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	387,53	
14/06/2023	21796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3714 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		387,53
14/06/2023	21797	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3715 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	346,42	
14/06/2023	21797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3715 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		346,42
14/06/2023	21798	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3716 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	138,90	
14/06/2023	21798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3716 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		138,90
14/06/2023	21799	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3722 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.628,24	
14/06/2023	21799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3722 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.628,24
14/06/2023	23204	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
14/06/2023	23204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
14/06/2023	23231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	11.656,06	
14/06/2023	23231	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		11.656,06
14/06/2023	23320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
14/06/2023	23320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
14/06/2023	23321	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.514,20	
14/06/2023	23321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.514,20
14/06/2023	23322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	320,00	
14/06/2023	23322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		320,00
14/06/2023	23323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	21.500,00	
14/06/2023	23323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		21.500,00
14/06/2023	23399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES	914,27	
14/06/2023	23399	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES		914,27
14/06/2023	23404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	2.960,00	
14/06/2023	23404	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		2.960,00
				TRANSPORTE	63.000,63	63.000,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	23405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	63.000,63 2.297,20	63.000,63
14/06/2023	23405	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		2.297,20
14/06/2023	23406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	8.518,17	
14/06/2023	23406	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		8.518,17
				TOTAL DO DIA	73.816,00	73.816,00
15/06/2023	19854	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 182034 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.354,14	
15/06/2023	19854	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 182034 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.354,14
15/06/2023	21800	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3728 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	332,35	
15/06/2023	21800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3728 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		332,35
15/06/2023	21801	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3743 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.918,00	
15/06/2023	21801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3743 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.918,00
15/06/2023	23205	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
15/06/2023	23205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
15/06/2023	23222	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	36.262,81	
15/06/2023	23222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		36.262,81
15/06/2023	23315	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO DUPLICATA SEGURO BB	180,00	
15/06/2023	23315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA SEGURO BB		180,00
15/06/2023	23316	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2023	233,38	
15/06/2023	23316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 06/2023		233,38
15/06/2023	23317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.892,23	
15/06/2023	23317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.892,23
15/06/2023	23318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
15/06/2023	23318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
15/06/2023	23319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.475,51	
15/06/2023	23319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.475,51
15/06/2023	23400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES	199,46	
15/06/2023	23400	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM PASSO DE TORRES		199,46
15/06/2023	23401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	12.009,60	
15/06/2023	23401	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		12.009,60
15/06/2023	23402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	15.564,70	
15/06/2023	23402	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		15.564,70
15/06/2023	23403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	444,00	
15/06/2023	23403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		444,00
15/06/2023	23409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM GAIVOTA	4.052,85	
15/06/2023	23409	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM GAIVOTA		4.052,85
15/06/2023	23410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE	87,65	
15/06/2023	23410	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE		87,65
15/06/2023	23411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE	2.358,43	
15/06/2023	23411	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE		2.358,43
15/06/2023	23412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE	7.579,24	
15/06/2023	23412	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IF CATARINENSE		7.579,24
				TOTAL DO DIA	89.196,35	89.196,35

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	19856	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115710 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	420,60	
16/06/2023	19856	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115710 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		420,60
16/06/2023	19857	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56038 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	560,00	
16/06/2023	19857	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56038 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		560,00
16/06/2023	19858	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7233303 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971	4.500,00	
16/06/2023	19858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7233303 ALEXANDRINA DE BORBA DOS SANTOS 03207771971		4.500,00
16/06/2023	19859	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98335 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.314,63	
16/06/2023	19859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98335 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.314,63
16/06/2023	19860	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47524068 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.500,00	
16/06/2023	19860	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47524068 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.500,00
16/06/2023	21802	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3724 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.399,32	
16/06/2023	21802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3724 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.399,32
16/06/2023	21803	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3725 MUNICIPIO DE SOMBRIO	645,60	
16/06/2023	21803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3725 MUNICIPIO DE SOMBRIO		645,60
16/06/2023	21804	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3729 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	867,00	
16/06/2023	21804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3729 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		867,00
16/06/2023	21805	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3744 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.172,64	
16/06/2023	21805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3744 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.172,64
16/06/2023	23221	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	28.376,70	
16/06/2023	23221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		28.376,70
16/06/2023	23253	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	130,66	
16/06/2023	23253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		130,66
16/06/2023	23261	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	925,00	
16/06/2023	23261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		925,00
16/06/2023	23309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	1.000,00	
16/06/2023	23309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		1.000,00
16/06/2023	23310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	4.500,00	
16/06/2023	23310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		4.500,00
16/06/2023	23311	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA	350,00	
16/06/2023	23311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		350,00
16/06/2023	23312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	390,00	
16/06/2023	23312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		390,00
16/06/2023	23313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	2.000,00	
16/06/2023	23313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		2.000,00
16/06/2023	23314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	2.150,00	
16/06/2023	23314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		2.150,00
16/06/2023	23374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	31.349,59	
16/06/2023	23374	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		31.349,59
				TRANSPORTE	101.551,74	101.551,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	23413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	101.551,74 7.480,01	101.551,74
16/06/2023	23413	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		7.480,01
16/06/2023	23415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	992,76	
16/06/2023	23415	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		992,76
				TOTAL DO DIA	110.024,51	110.024,51
17/06/2023	19862	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 66996 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	812,99	
17/06/2023	19862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 66996 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		812,99
17/06/2023	19863	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98412 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	186,45	
17/06/2023	19863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98412 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		186,45
17/06/2023	19864	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98413 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	109,80	
17/06/2023	19864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98413 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		109,80
17/06/2023	19948	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 66994 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.911,09	
17/06/2023	19948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 66994 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.911,09
				TOTAL DO DIA	3.020,33	3.020,33
19/06/2023	19865	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 18954 FRITURARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	403,20	
19/06/2023	19865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 18954 FRITURARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		403,20
19/06/2023	21332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE ATIVO GERADOR FOTO VOLTAICO 22.4 KWP - NFE 3749 - PERON COMERCIO ATACADISTA	48.000,00	
19/06/2023	21332	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDAS DE ATIVO GERADOR FOTO VOLTAICO 22.4 KWP - NFE 3749 - PERON COMERCIO ATACADISTA		48.000,00
19/06/2023	21806	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3726 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	452,10	
19/06/2023	21806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3726 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		452,10
19/06/2023	21807	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.717,28	
19/06/2023	21807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.717,28
19/06/2023	21808	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3730 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	126,80	
19/06/2023	21808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3730 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		126,80
19/06/2023	21809	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3731 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	67,63	
19/06/2023	21809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3731 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		67,63
19/06/2023	21810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3732 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	122,83	
19/06/2023	21810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3732 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		122,83
19/06/2023	21811	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3733 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	565,67	
19/06/2023	21811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3733 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		565,67
19/06/2023	21812	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3734 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	243,01	
19/06/2023	21812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3734 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		243,01
				TRANSPORTE	52.698,52	52.698,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.698,52	52.698,52
19/06/2023	21813	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3735 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	902,26	
19/06/2023	21813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3735 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		902,26
19/06/2023	21814	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3736 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	379,19	
19/06/2023	21814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3736 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		379,19
19/06/2023	21815	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3737 MUNICIPIO DE TURVO	4.884,90	
19/06/2023	21815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3737 MUNICIPIO DE TURVO		4.884,90
19/06/2023	21816	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3738 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.983,34	
19/06/2023	21816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3738 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.983,34
19/06/2023	21817	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3739 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	328,71	
19/06/2023	21817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3739 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		328,71
19/06/2023	21818	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3740 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	593,31	
19/06/2023	21818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3740 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		593,31
19/06/2023	21819	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.370,90	
19/06/2023	21819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.370,90
19/06/2023	21820	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3745 MUNICIPIO DE ARARANGUA	12.009,60	
19/06/2023	21820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3745 MUNICIPIO DE ARARANGUA		12.009,60
19/06/2023	21821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	5.519,43	
19/06/2023	21821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		5.519,43
19/06/2023	21822	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3747 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.165,00	
19/06/2023	21822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3747 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.165,00
19/06/2023	21823	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3748 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.245,28	
19/06/2023	21823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3748 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.245,28
19/06/2023	23206	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
19/06/2023	23206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
19/06/2023	23233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	30.632,61	
19/06/2023	23233	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		30.632,61
19/06/2023	23303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	490,56	
19/06/2023	23303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		490,56
19/06/2023	23304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.500,00	
19/06/2023	23304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.500,00
19/06/2023	23305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851854	24.896,00	
19/06/2023	23305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851854		24.896,00
19/06/2023	23306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	2.900,00	
19/06/2023	23306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		2.900,00
19/06/2023	23307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº	473,92	
19/06/2023	23307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		473,92
19/06/2023	23308	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	CHEQUE DESCONTADO Nº	3.132,30	
19/06/2023	23308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº		3.132,30
19/06/2023	23407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	757,76	
19/06/2023	23407	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		757,76
19/06/2023	23408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	1.013,91	
				TRANSPORTE	155.889,00	154.875,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	23408	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	155.889,00	154.875,09
19/06/2023	23414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	2.000,00	1.013,91
19/06/2023	23414	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		2.000,00
19/06/2023	24104	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VENDAS DE ATIVO GERADOR FOTO VOLTAICO 22.4 KWP - NFE 3749 - PERON COMERCIO ATACADISTA	1.380,00	
19/06/2023	24104	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDAS DE ATIVO GERADOR FOTO VOLTAICO 22.4 KWP - NFE 3749 - PERON COMERCIO ATACADISTA		1.380,00
				TOTAL DO DIA	159.269,00	159.269,00
20/06/2023	19866	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8797 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
20/06/2023	19866	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8797 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
20/06/2023	19867	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 182452 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.666,60	
20/06/2023	19867	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 182452 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.666,60
20/06/2023	19868	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2074 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	7.590,00	
20/06/2023	19868	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2074 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		7.590,00
20/06/2023	23207	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	29,87	
20/06/2023	23207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		29,87
20/06/2023	23234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	58.499,22	
20/06/2023	23234	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		58.499,22
20/06/2023	23296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.305,63	
20/06/2023	23296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.305,63
20/06/2023	23297	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2023	47.016,31	
20/06/2023	23297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 05/2023		47.016,31
20/06/2023	23298	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 6275 - DAMINELLI	566,39	
20/06/2023	23298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 6275 - DAMINELLI		566,39
20/06/2023	23299	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA	900,00	
20/06/2023	23299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		900,00
20/06/2023	23300	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 974491	611,86	
20/06/2023	23300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 974491		611,86
20/06/2023	23301	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 59045	569,16	
20/06/2023	23301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 59045		569,16
20/06/2023	23302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA	2.500,00	
20/06/2023	23302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	129.585,04	129.585,04
21/06/2023	19869	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98627 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	136,78	
21/06/2023	19869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 98627 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		136,78
21/06/2023	21824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3741 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	961,75	
21/06/2023	21824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3741 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		961,75
21/06/2023	21825	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3750 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	674,27	
21/06/2023	21825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3750 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		674,27
21/06/2023	21826	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3751 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	346,42	
21/06/2023	21826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3751 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		346,42
				TRANSPORTE	2.119,22	2.119,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.119,22	2.119,22
21/06/2023	21827	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3752 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.387,92	
21/06/2023	21827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3752 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.387,92
21/06/2023	21828	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3753 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.434,61	
21/06/2023	21828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3753 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.434,61
21/06/2023	21829	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3754 MUNICIPIO DE SOMBRIO	753,20	
21/06/2023	21829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3754 MUNICIPIO DE SOMBRIO		753,20
21/06/2023	23220	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	12.179,60	
21/06/2023	23220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		12.179,60
21/06/2023	23294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	1.200,00	
21/06/2023	23294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		1.200,00
21/06/2023	23295	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	356,51	
21/06/2023	23295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		356,51
21/06/2023	23416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	9.511,40	
21/06/2023	23416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		9.511,40
21/06/2023	23417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	4.224,71	
21/06/2023	23417	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		4.224,71
				TOTAL DO DIA	47.167,17	47.167,17
22/06/2023	19871	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 67185 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	4.293,68	
22/06/2023	19871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 67185 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		4.293,68
22/06/2023	19872	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 182656 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	287,52	
22/06/2023	19872	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 182656 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		287,52
22/06/2023	19874	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98721 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	500,09	
22/06/2023	19874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98721 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		500,09
22/06/2023	19875	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47603301 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.380,00	
22/06/2023	19875	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47603301 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.380,00
22/06/2023	19949	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2403 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	1.155,00	
22/06/2023	19949	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2403 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		1.155,00
22/06/2023	21830	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3755 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	578,00	
22/06/2023	21830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3755 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		578,00
22/06/2023	21831	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3756 MUNICIPIO DE ARARANGUA	15.046,64	
22/06/2023	21831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3756 MUNICIPIO DE ARARANGUA		15.046,64
22/06/2023	21832	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3758 MUNICIPIO DE TURVO	85,00	
22/06/2023	21832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3758 MUNICIPIO DE TURVO		85,00
22/06/2023	21833	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3759 MUNICIPIO DE TURVO	285,30	
				TRANSPORTE	23.611,23	23.325,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	21833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3759 MUNICIPIO DE TURVO	23.611,23	23.325,93 285,30
22/06/2023	21834	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.933,35	
22/06/2023	21834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		4.933,35
22/06/2023	21835	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3761 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.612,00	
22/06/2023	21835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3761 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.612,00
22/06/2023	23208	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
22/06/2023	23208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
22/06/2023	23235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	6.485,28	
22/06/2023	23235	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		6.485,28
22/06/2023	23254	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.584,93	
22/06/2023	23254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.584,93
22/06/2023	23290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	3.950,00	
22/06/2023	23290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		3.950,00
22/06/2023	23291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	4.000,00	
22/06/2023	23291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		4.000,00
22/06/2023	23292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	673,64	
22/06/2023	23292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		673,64
22/06/2023	23293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860	1.000,00	
22/06/2023	23293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851860		1.000,00
22/06/2023	23377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.831,29	
22/06/2023	23377	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.831,29
22/06/2023	23378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.903,50	
22/06/2023	23378	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.903,50
				TOTAL DO DIA	53.596,72	53.596,72
23/06/2023	19876	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23719 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	923,00	
23/06/2023	19876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 23719 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		923,00
23/06/2023	19877	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115990 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	646,84	
23/06/2023	19877	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 115990 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		646,84
23/06/2023	19878	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56241 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	640,00	
23/06/2023	19878	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56241 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		640,00
23/06/2023	19879	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7257881 IRIA ELISIARIO GENUINO	600,00	
23/06/2023	19879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7257881 IRIA ELISIARIO GENUINO		600,00
23/06/2023	19880	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98786 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	346,48	
23/06/2023	19880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 98786 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		346,48
23/06/2023	19881	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 124189 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	12.087,00	
23/06/2023	19881	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 124189 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		12.087,00
23/06/2023	21836	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3774 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.907,15	
				TRANSPORTE	17.150,47	15.243,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.150,47	15.243,32
23/06/2023	21836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3774 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.907,15
23/06/2023	21837	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3775 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.111,58	
23/06/2023	21837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3775 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.111,58
23/06/2023	21838	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3776 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	503,15	
23/06/2023	21838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3776 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		503,15
23/06/2023	21839	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	337,74	
23/06/2023	21839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		337,74
23/06/2023	23209	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
23/06/2023	23209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
23/06/2023	23210	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
23/06/2023	23210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
23/06/2023	23211	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
23/06/2023	23211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
23/06/2023	23219	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	20.022,38	
23/06/2023	23219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		20.022,38
23/06/2023	23255	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.968,50	
23/06/2023	23255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.968,50
23/06/2023	23262	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	1.073,00	
23/06/2023	23262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		1.073,00
23/06/2023	23283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	4.900,00	
23/06/2023	23283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		4.900,00
23/06/2023	23284	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	417,00	
23/06/2023	23284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		417,00
23/06/2023	23285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
23/06/2023	23285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
23/06/2023	23286	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DUPLICATA AGUA	83,94	
23/06/2023	23286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA AGUA		83,94
23/06/2023	23287	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023	356,50	
23/06/2023	23287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023		356,50
23/06/2023	23288	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023	129,32	
23/06/2023	23288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2023		129,32
23/06/2023	23289	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	810,00	
23/06/2023	23289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		810,00
23/06/2023	23375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	32.778,23	
23/06/2023	23375	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		32.778,23
23/06/2023	23418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	1.869,31	
23/06/2023	23418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		1.869,31
23/06/2023	23419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL	138,90	
23/06/2023	23419	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM SANTA ROSA DO SUL		138,90
				TOTAL DO DIA	102.675,82	102.675,82
25/06/2023	19882	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 210 C JUNIO AGENCIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.688,00	
				TRANSPORTE	19.688,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2023	19882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210 C JUNIO AGENCIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.688,00	19.688,00
				TOTAL DO DIA	19.688,00	19.688,00
26/06/2023	19883	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8823 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
26/06/2023	19883	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8823 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
26/06/2023	19884	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1382974 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.160,00	
26/06/2023	19884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1382974 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		2.160,00
26/06/2023	19885	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98888 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	222,81	
26/06/2023	19885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98888 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		222,81
26/06/2023	19886	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98928 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	100,64	
26/06/2023	19886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98928 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		100,64
26/06/2023	19887	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98959 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	150,23	
26/06/2023	19887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98959 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		150,23
26/06/2023	19888	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98966 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	205,21	
26/06/2023	19888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 98966 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		205,21
26/06/2023	21840	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3757 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.377,00	
26/06/2023	21840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3757 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.377,00
26/06/2023	21841	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3762 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.816,28	
26/06/2023	21841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3762 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.816,28
26/06/2023	21842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3763 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	399,60	
26/06/2023	21842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3763 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		399,60
26/06/2023	21843	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3764 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	47,44	
26/06/2023	21843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3764 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		47,44
26/06/2023	21844	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	225,95	
26/06/2023	21844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		225,95
26/06/2023	21845	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3766 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	32,64	
26/06/2023	21845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3766 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		32,64
26/06/2023	21846	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3767 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	537,75	
26/06/2023	21846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3767 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		537,75
26/06/2023	21847	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3768 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	683,21	
26/06/2023	21847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3768 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		683,21
26/06/2023	21848	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3769 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	130,24	
26/06/2023	21848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3769 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		130,24
				TRANSPORTE	9.419,00	9.419,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.419,00	9.419,00
26/06/2023	21849	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3770 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	697,84	
26/06/2023	21849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3770 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		697,84
26/06/2023	21850	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3771 MUNICIPIO DE TURVO	6.890,90	
26/06/2023	21850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3771 MUNICIPIO DE TURVO		6.890,90
26/06/2023	21851	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3772 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.036,68	
26/06/2023	21851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3772 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.036,68
26/06/2023	21852	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	614,85	
26/06/2023	21852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		614,85
26/06/2023	21853	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3779 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	214,80	
26/06/2023	21853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3779 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		214,80
26/06/2023	21854	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3780 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	229,89	
26/06/2023	21854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3780 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		229,89
26/06/2023	23218	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.175,63	
26/06/2023	23218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.175,63
26/06/2023	23241	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	217,70	
26/06/2023	23241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		217,70
26/06/2023	23256	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.484,30	
26/06/2023	23256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.484,30
26/06/2023	23281	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	3.014,10	
26/06/2023	23281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.014,10
26/06/2023	23282	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	SAQUE PARA O CAIXA	1.265,00	
26/06/2023	23282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.265,00
26/06/2023	23420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	2.918,00	
26/06/2023	23420	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		2.918,00
26/06/2023	23421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	191,03	
26/06/2023	23421	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		191,03
26/06/2023	23422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA	325,89	
26/06/2023	23422	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARROIO DO SILVA		325,89
26/06/2023	23423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	157,95	
26/06/2023	23423	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		157,95
26/06/2023	23424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.478,08	
26/06/2023	23424	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.478,08
26/06/2023	23425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.951,05	
26/06/2023	23425	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.951,05
26/06/2023	23426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.785,00	
26/06/2023	23426	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.785,00
26/06/2023	23427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	167,87	
26/06/2023	23427	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		167,87
26/06/2023	23428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	181,86	
				TRANSPORTE	39.417,42	39.235,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	23428	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	39.417,42	39.235,56 181,86
				TOTAL DO DIA	39.417,42	39.417,42
27/06/2023	19889	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116066 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	287,04	
27/06/2023	19889	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116066 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		287,04
27/06/2023	19890	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 183075 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.841,00	
27/06/2023	19890	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 183075 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.841,00
27/06/2023	19891	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2086 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	5.215,00	
27/06/2023	19891	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2086 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		5.215,00
27/06/2023	23212	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
27/06/2023	23212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
27/06/2023	23236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	51.180,77	
27/06/2023	23236	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		51.180,77
27/06/2023	23274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	800,00	
27/06/2023	23274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		800,00
27/06/2023	23275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
27/06/2023	23275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
27/06/2023	23276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.072,00	
27/06/2023	23276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.072,00
27/06/2023	23277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.900,00	
27/06/2023	23277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.900,00
27/06/2023	23278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.134,00	
27/06/2023	23278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.134,00
27/06/2023	23279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851869	26.748,00	
27/06/2023	23279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851869		26.748,00
27/06/2023	23280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851858	24.895,00	
27/06/2023	23280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851858		24.895,00
27/06/2023	23437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	14.289,60	
27/06/2023	23437	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		14.289,60
27/06/2023	23438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM MORRO GRANDE	2.090,13	
27/06/2023	23438	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM MORRO GRANDE		2.090,13
				TOTAL DO DIA	142.464,04	142.464,04
28/06/2023	21855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3773 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	682,23	
28/06/2023	21855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3773 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		682,23
28/06/2023	21856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3781 MUNICIPIO DE TURVO	467,14	
28/06/2023	21856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3781 MUNICIPIO DE TURVO		467,14
28/06/2023	21857	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3782 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	390,15	
28/06/2023	21857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3782 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		390,15
28/06/2023	21858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3783 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	166,04	
28/06/2023	21858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3783 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		166,04
28/06/2023	21859	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3784 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	112,50	
28/06/2023	21859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3784 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		112,50
28/06/2023	21860	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3785 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.846,82	
				TRANSPORTE	14.664,88	1.818,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	21860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.664,88	1.818,06
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3785 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.846,82
28/06/2023	23213	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
28/06/2023	23213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		5,60
28/06/2023	23214	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	61,97	
28/06/2023	23214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		61,97
28/06/2023	23237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	42,53	
28/06/2023	23237	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		42,53
28/06/2023	23240	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	191,82	
28/06/2023	23240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		191,82
28/06/2023	23271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	350,34	
28/06/2023	23271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		350,34
28/06/2023	23272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	304,80	
28/06/2023	23272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		304,80
28/06/2023	23273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.740,00	
28/06/2023	23273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.740,00
28/06/2023	23371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
28/06/2023	23371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
28/06/2023	23436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PSB CUSTEIO 3761	2.612,00	
28/06/2023	23436	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PSB CUSTEIO 3761		2.612,00
				TOTAL DO DIA	21.973,94	21.973,94
29/06/2023	19893	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 116225 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	29,90	
29/06/2023	19893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 116225 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		29,90
29/06/2023	19894	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 183321 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	203,15	
29/06/2023	19894	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 183321 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		203,15
29/06/2023	19895	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 99199 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	234,80	
29/06/2023	19895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 99199 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		234,80
29/06/2023	19896	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 99201 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	838,31	
29/06/2023	19896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 99201 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		838,31
29/06/2023	23217	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	42.758,79	
29/06/2023	23217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		42.758,79
29/06/2023	23257	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	292,50	
29/06/2023	23257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		292,50
29/06/2023	23258	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	900,50	
29/06/2023	23258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		900,50
29/06/2023	23270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	160,00	
29/06/2023	23270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		160,00
29/06/2023	23370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
29/06/2023	23370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
29/06/2023	23431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	3.711,92	
29/06/2023	23431	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		3.711,92
29/06/2023	23433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	2.245,28	
29/06/2023	23433	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		2.245,28
29/06/2023	23434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	5.165,00	
29/06/2023	23434	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		5.165,00
				TRANSPORTE	57.540,15	57.540,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	23435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PSB CUSTEIO 3760	57.540,15 4.933,35	57.540,15
29/06/2023	23435	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PSB CUSTEIO 3760		4.933,35
29/06/2023	23439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	15.046,64	
29/06/2023	23439	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		15.046,64
29/06/2023	23440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA	12.009,60	
29/06/2023	23440	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM ARARANGUA		12.009,60
29/06/2023	23441	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
29/06/2023	23441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
				TOTAL DO DIA	89.541,24	89.541,24
30/06/2023	19898	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23910 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	426,00	
30/06/2023	19898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23910 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		426,00
30/06/2023	19899	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23916 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	475,00	
30/06/2023	19899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23916 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		475,00
30/06/2023	19900	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116293 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	653,28	
30/06/2023	19900	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116293 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		653,28
30/06/2023	19901	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56466 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	210,00	
30/06/2023	19901	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56466 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		210,00
30/06/2023	19902	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 99256 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	262,70	
30/06/2023	19902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 99256 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		262,70
30/06/2023	19903	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47746192 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	250,00	
30/06/2023	19903	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47746192 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		250,00
30/06/2023	21306	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.916,90	
30/06/2023	21306	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		3.916,90
30/06/2023	21307	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	430,84	
30/06/2023	21307	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		430,84
30/06/2023	21324	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 06/2023	38.962,72	
30/06/2023	21324	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 06/2023		38.962,72
30/06/2023	21861	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3786 MUNICIPIO DE SOMBRIO	753,20	
30/06/2023	21861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3786 MUNICIPIO DE SOMBRIO		753,20
30/06/2023	21862	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3787 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.332,12	
30/06/2023	21862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3787 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.332,12
30/06/2023	21863	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3788 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.099,68	
30/06/2023	21863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3788 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.099,68
30/06/2023	21864	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3789 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	360,40	
				TRANSPORTE	66.132,84	65.772,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.132,84	65.772,44
30/06/2023	21864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3789 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		360,40
30/06/2023	21865	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3790 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.881,78	
30/06/2023	21865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3790 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.881,78
30/06/2023	21866	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3791 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	129,94	
30/06/2023	21866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3791 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		129,94
30/06/2023	21867	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3792 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	64,66	
30/06/2023	21867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3792 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		64,66
30/06/2023	21868	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3793 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.620,05	
30/06/2023	21868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3793 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.620,05
30/06/2023	21869	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3794 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	419,46	
30/06/2023	21869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3794 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		419,46
30/06/2023	21870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3795 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	120,33	
30/06/2023	21870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3795 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		120,33
30/06/2023	21871	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3796 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	524,96	
30/06/2023	21871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3796 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		524,96
30/06/2023	21872	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3797 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	329,31	
30/06/2023	21872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3797 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		329,31
30/06/2023	21873	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3798 MUNICIPIO DE TURVO	8.042,50	
30/06/2023	21873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3798 MUNICIPIO DE TURVO		8.042,50
30/06/2023	21874	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3799 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	331,20	
30/06/2023	21874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3799 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		331,20
30/06/2023	21875	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3800 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	498,36	
30/06/2023	21875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3800 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		498,36
30/06/2023	23215	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
30/06/2023	23215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
30/06/2023	23216	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
30/06/2023	23216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
30/06/2023	23238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.169,81	
30/06/2023	23238	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.169,81
30/06/2023	23239	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO	671,12	
30/06/2023	23239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO		671,12
30/06/2023	23263	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI	4.810,00	
30/06/2023	23263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI		4.810,00
30/06/2023	23264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
30/06/2023	23264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
30/06/2023	23265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.300,00	
30/06/2023	23265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.300,00
30/06/2023	23266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.915,02	
30/06/2023	23266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.915,02
30/06/2023	23267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	445,05	
30/06/2023	23267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		445,05
30/06/2023	23268	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	SAQUE PARA O CAIXA	1.155,00	
30/06/2023	23268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.155,00
				TRANSPORTE	103.584,39	103.584,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.584,39	103.584,39
30/06/2023	23269	2.1.30.100.1	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 1089942	1.029,91	
30/06/2023	23269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 1089942		1.029,91
30/06/2023	23369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	741,00	
30/06/2023	23369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		741,00
30/06/2023	23376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.910,50	
30/06/2023	23376	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.910,50
30/06/2023	23429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	90,93	
30/06/2023	23429	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		90,93
30/06/2023	23430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	3.399,32	
30/06/2023	23430	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		3.399,32
30/06/2023	23432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	2.049,04	
30/06/2023	23432	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		2.049,04
30/06/2023	24083	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 05/2023	430,84	
30/06/2023	24083	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO GUIA INSS REF. 05/2023	14,21	
30/06/2023	24083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 05/2023		445,05
				TOTAL DO DIA	113.250,14	113.250,14
				TOTAL DO MÊS	1.858.916,15	1.858.916,15
01/07/2023	19904	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8834 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	660,00	
01/07/2023	19904	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8834 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		660,00
				TOTAL DO DIA	660,00	660,00
03/07/2023	20240	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99441 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	127,26	
03/07/2023	20240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99441 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		127,26
03/07/2023	22177	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3801 MUNICIPIO DE ARARANGUA	14.413,86	
03/07/2023	22177	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3801 MUNICIPIO DE ARARANGUA		14.413,86
03/07/2023	22178	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3802 MUNICIPIO DE ARARANGUA	17.013,60	
03/07/2023	22178	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3802 MUNICIPIO DE ARARANGUA		17.013,60
03/07/2023	22179	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3803 MUNICIPIO DE ARARANGUA	752,80	
03/07/2023	22179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3803 MUNICIPIO DE ARARANGUA		752,80
03/07/2023	22180	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3804 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.044,46	
03/07/2023	22180	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3804 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.044,46
03/07/2023	22181	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3806 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	336,00	
03/07/2023	22181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3806 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		336,00
03/07/2023	22182	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3807 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.571,50	
03/07/2023	22182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3807 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.571,50
03/07/2023	22183	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3808 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	168,87	
03/07/2023	22183	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3808 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		168,87
03/07/2023	22184	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3809 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	574,00	
				TRANSPORTE	37.002,35	36.428,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	22184	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.002,35	36.428,35
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3809 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		574,00
03/07/2023	23455	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTIC	1.914,87	
03/07/2023	23455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTIC		1.914,87
03/07/2023	23474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851861	4.500,00	
03/07/2023	23474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851861		4.500,00
03/07/2023	23488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FTA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIST	3.000,00	
03/07/2023	23488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FTA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIST		3.000,00
03/07/2023	23504	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	3.634,65	
03/07/2023	23504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		3.634,65
03/07/2023	23513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO	820,09	
03/07/2023	23513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO		820,09
03/07/2023	23533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	3.000,00	
03/07/2023	23533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		3.000,00
03/07/2023	23534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	684,00	
03/07/2023	23534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		684,00
03/07/2023	23581	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	287,52	
03/07/2023	23581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		287,52
03/07/2023	23582	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	1.019,80	
03/07/2023	23582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		1.019,80
03/07/2023	23589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	17.755,80	
03/07/2023	23589	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		17.755,80
03/07/2023	23608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	168,87	
03/07/2023	23608	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		168,87
03/07/2023	23609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	574,00	
03/07/2023	23609	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		574,00
03/07/2023	23610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	76,96	
03/07/2023	23610	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		76,96
03/07/2023	23624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 03/07 13:07 PM TURVO -SNA	285,30	
03/07/2023	23624	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 03/07 13:07 PM TURVO -SNA		285,30
				TOTAL DO DIA	74.724,21	74.724,21
04/07/2023	19906	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8862 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	900,00	
04/07/2023	19906	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 8862 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		900,00
04/07/2023	19907	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116365 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	117,44	
04/07/2023	19907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116365 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		117,44
04/07/2023	19908	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 183758 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.340,80	
04/07/2023	19908	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 183758 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.340,80
04/07/2023	19910	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2100 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.482,00	
04/07/2023	19910	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2100 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.482,00
04/07/2023	20239	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 6407 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	1.643,85	
				TRANSPORTE	7.484,09	5.840,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	20239	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	TRANSPORTE	7.484,09	5.840,24
				COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 6407 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		1.643,85
04/07/2023	23442	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	24.607,75	
04/07/2023	23442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		24.607,75
04/07/2023	23454	3.2.20.400.5	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	180,00	
04/07/2023	23454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		180,00
04/07/2023	23456	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	11,50	
04/07/2023	23456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023		11,50
04/07/2023	23500	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	335,00	
04/07/2023	23500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		335,00
04/07/2023	23516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	83,00	
04/07/2023	23516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		83,00
04/07/2023	23519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	673,72	
04/07/2023	23519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		673,72
04/07/2023	23527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque no TAA 04/07 13:57 SOP-ARARANGUA	600,00	
04/07/2023	23527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Saque no TAA 04/07 13:57 SOP-ARARANGUA		600,00
04/07/2023	23535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	2.300,00	
04/07/2023	23535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		2.300,00
04/07/2023	23536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.000,00	
04/07/2023	23536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.000,00
04/07/2023	23576	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	2.999,50	
04/07/2023	23576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		2.999,50
04/07/2023	23601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.907,15	
04/07/2023	23601	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.907,15
04/07/2023	23620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	34.345,32	
04/07/2023	23620	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		34.345,32
04/07/2023	23625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 04/07 17:08 PREF.MUN.SOMBRI0	538,00	
04/07/2023	23625	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRI0	Transferência recebida 04/07 17:08 PREF.MUN.SOMBRI0		538,00
				TOTAL DO DIA	81.065,03	81.065,03
05/07/2023	20040	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	644,39	
05/07/2023	20040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		644,39
05/07/2023	20042	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3813 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.295,78	
05/07/2023	20042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3813 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.295,78
05/07/2023	20043	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3810 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.036,20	
05/07/2023	20043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3810 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.036,20
05/07/2023	20241	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 99608 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	42,00	
05/07/2023	20241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 99608 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		42,00
05/07/2023	20264	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 14361 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	4.832,38	
				TRANSPORTE	18.850,75	14.018,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.850,75	14.018,37
05/07/2023	20264	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 14361 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		4.832,38
05/07/2023	23443	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	12.251,85	
05/07/2023	23443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		12.251,85
05/07/2023	23472	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	69,00	
05/07/2023	23472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023		69,00
05/07/2023	23618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO	545,05	
05/07/2023	23618	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO		545,05
05/07/2023	23652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº pm de turvo	4.884,90	
05/07/2023	23652	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº pm de turvo		4.884,90
05/07/2023	23653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº pm de turvo	6.890,90	
05/07/2023	23653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº pm de turvo		6.890,90
05/07/2023	24093	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO-LOBORE REF. MÊS 06/2023	3.486,06	
05/07/2023	24093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LOBORE REF. MÊS 06/2023		3.486,06
				TOTAL DO DIA	46.978,51	46.978,51
06/07/2023	19914	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184006 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.201,38	
06/07/2023	19914	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184006 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.201,38
06/07/2023	19955	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184005 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.169,13	
06/07/2023	19955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184005 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.169,13
06/07/2023	23444	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	870,11	
06/07/2023	23444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		870,11
06/07/2023	23515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	130,00	
06/07/2023	23515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		130,00
06/07/2023	23569	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	148,80	
06/07/2023	23569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		148,80
06/07/2023	23575	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	BB GIRO PRONAMPE	3.136,90	
06/07/2023	23575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB GIRO PRONAMPE		3.136,90
06/07/2023	23577	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	740,00	
06/07/2023	23577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		740,00
06/07/2023	23606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.387,92	
06/07/2023	23606	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.387,92
06/07/2023	23626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 06/07 14:53 PROTECAO SOCIAL BASICA	229,89	
06/07/2023	23626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 06/07 14:53 PROTECAO SOCIAL BASICA		229,89
06/07/2023	23627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 06/07 15:36 PREF.MUN.SOMBRI0	1.408,00	
06/07/2023	23627	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRI0	Transferência recebida 06/07 15:36 PREF.MUN.SOMBRI0		1.408,00
06/07/2023	24110	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 015/120	912,78	
06/07/2023	24110	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 015/120		912,78
				TOTAL DO DIA	13.334,91	13.334,91
07/07/2023	19917	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56713 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	175,00	
07/07/2023	19917	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56713 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		175,00
07/07/2023	19918	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 47881316 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.780,00	
				TRANSPORTE	1.955,00	175,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.955,00	175,00
07/07/2023	19918	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47881316 BARRÓS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.780,00
07/07/2023	20044	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3815 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	32,19	
07/07/2023	20044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3815 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		32,19
07/07/2023	20045	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3816 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	56,83	
07/07/2023	20045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3816 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		56,83
07/07/2023	20046	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3817 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.517,00	
07/07/2023	20046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3817 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.517,00
07/07/2023	20047	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3819 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	280,20	
07/07/2023	20047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3819 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		280,20
07/07/2023	20048	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3820 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	143,20	
07/07/2023	20048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3820 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		143,20
07/07/2023	20049	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3830 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	21.325,17	
07/07/2023	20049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3830 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		21.325,17
07/07/2023	20050	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3831 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	109,99	
07/07/2023	20050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3831 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		109,99
07/07/2023	20233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 67739 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.660,44	
07/07/2023	20233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 67739 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.660,44
07/07/2023	23453	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagto conta telefone TIM S/A	228,78	
07/07/2023	23453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto conta telefone TIM S/A		228,78
07/07/2023	23457	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	11,50	
07/07/2023	23457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023		11,50
07/07/2023	23479	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Boleto APTI 977420	687,30	
07/07/2023	23479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto APTI 977420		687,30
07/07/2023	23485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto COLEGIO EXTENSAO X LTDA	372,00	
07/07/2023	23485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto COLEGIO EXTENSAO X LTDA		372,00
07/07/2023	23508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA	803,99	
07/07/2023	23508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA		803,99
07/07/2023	23526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	21.198,01	
07/07/2023	23526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		21.198,01
07/07/2023	23537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	9.017,47	
07/07/2023	23537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		9.017,47
07/07/2023	23549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 07/07 16:02 FABIO CARVALHO DE MACEDA	6.500,00	
07/07/2023	23549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 07/07 16:02 FABIO CARVALHO DE MACEDA		6.500,00
07/07/2023	23566	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	525,00	
07/07/2023	23566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		525,00
07/07/2023	23590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	39.296,61	
07/07/2023	23590	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		39.296,61
07/07/2023	23616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	47,44	
				TRANSPORTE	108.768,12	108.720,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	23616	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	TRANSPORTE Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	108.768,12	108.720,68 47,44
				TOTAL DO DIA	108.768,12	108.768,12
08/07/2023	20234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 67756 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.682,76	
08/07/2023	20234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 67756 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.682,76
08/07/2023	20242	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99865 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	342,72	
08/07/2023	20242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99865 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		342,72
08/07/2023	20243	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99866 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	107,84	
08/07/2023	20243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 99866 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		107,84
				TOTAL DO DIA	2.133,32	2.133,32
10/07/2023	19922	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 67804 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	164,58	
10/07/2023	19922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 67804 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		164,58
10/07/2023	19923	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116597 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.070,50	
10/07/2023	19923	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116597 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.070,50
10/07/2023	19924	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184319 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	341,30	
10/07/2023	19924	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 184319 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		341,30
10/07/2023	19956	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3834 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,71	
10/07/2023	19956	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3834 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,71
10/07/2023	20051	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3818 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.584,18	
10/07/2023	20051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3818 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.584,18
10/07/2023	20052	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3821 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	84,06	
10/07/2023	20052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3821 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		84,06
10/07/2023	20053	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3822 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.821,80	
10/07/2023	20053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3822 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.821,80
10/07/2023	20054	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3823 MUNICIPIO DE TURVO	10.280,00	
10/07/2023	20054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3823 MUNICIPIO DE TURVO		10.280,00
10/07/2023	20055	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3824 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	443,72	
10/07/2023	20055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3824 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		443,72
10/07/2023	20056	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3825 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	749,76	
10/07/2023	20056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3825 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		749,76
10/07/2023	20057	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3826 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	127,91	
10/07/2023	20057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3826 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		127,91
10/07/2023	20058	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3827 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,71	
10/07/2023	20058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3827 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,71
10/07/2023	20059	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3828 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	542,29	
10/07/2023	20059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3828 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		542,29
				TRANSPORTE	19.143,52	19.143,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.143,52	19.143,52
10/07/2023	20060	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3833 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,71	
10/07/2023	20060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3833 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,71
10/07/2023	20061	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3837 MUNICIPIO DE ARARANGUA	28.606,80	
10/07/2023	20061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3837 MUNICIPIO DE ARARANGUA		28.606,80
10/07/2023	20062	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3838 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.342,50	
10/07/2023	20062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3838 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.342,50
10/07/2023	23451	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	566,71	
10/07/2023	23451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		566,71
10/07/2023	23489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	63,50	
10/07/2023	23489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		63,50
10/07/2023	23490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,65	
10/07/2023	23490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,65
10/07/2023	23491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,70	
10/07/2023	23491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,70
10/07/2023	23492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	63,50	
10/07/2023	23492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		63,50
10/07/2023	23493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	106,96	
10/07/2023	23493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		106,96
10/07/2023	23494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,75	
10/07/2023	23494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,75
10/07/2023	23505	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	4.343,85	
10/07/2023	23505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		4.343,85
10/07/2023	23518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO LTDA	233,24	
10/07/2023	23518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO LTDA		233,24
10/07/2023	23520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M	4.350,81	
10/07/2023	23520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M		4.350,81
10/07/2023	23550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 10/07 15:28 FABIO CARVALHO DE MACEDA	5.000,00	
10/07/2023	23550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 10/07 15:28 FABIO CARVALHO DE MACEDA		5.000,00
10/07/2023	23591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	13.611,67	
10/07/2023	23591	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		13.611,67
10/07/2023	23628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 10/07 11:42 PREF MUN ARARANGUA	1.377,00	
10/07/2023	23628	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 10/07 11:42 PREF MUN ARARANGUA		1.377,00
				TOTAL DO DIA	79.536,87	79.536,87
11/07/2023	19925	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24206 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	650,00	
11/07/2023	19925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24206 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		650,00
11/07/2023	19926	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56773 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	700,00	
11/07/2023	19926	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 56773 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		700,00
				TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00
11/07/2023	19927	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 184414 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	5.397,46	
11/07/2023	19927	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 184414 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		5.397,46
11/07/2023	19930	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47933798 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	100,00	
11/07/2023	19930	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 47933798 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		100,00
11/07/2023	19957	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3842 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	64,66	
11/07/2023	19957	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3842 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		64,66
11/07/2023	20063	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3839 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
11/07/2023	20063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3839 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
11/07/2023	20064	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3840 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.238,10	
11/07/2023	20064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3840 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.238,10
11/07/2023	20065	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3841 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	67,63	
11/07/2023	20065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3841 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		67,63
11/07/2023	20244	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 100023 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	320,24	
11/07/2023	20244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 100023 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		320,24
11/07/2023	20254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 618 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.680,00	
11/07/2023	20254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 618 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		3.680,00
11/07/2023	23445	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	49.926,37	
11/07/2023	23445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		49.926,37
11/07/2023	23501	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	330,00	
11/07/2023	23501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		330,00
11/07/2023	23512	2.1.30.100.1	NECTAR IND. E COM . ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 59302	468,72	
11/07/2023	23512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 59302		468,72
11/07/2023	23619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO	222,60	
11/07/2023	23619	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO		222,60
11/07/2023	23629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 11/07 11:36 PM BAL ARROIO SILVA-MERE	1.126,68	
11/07/2023	23629	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 11/07 11:36 PM BAL ARROIO SILVA-MERE		1.126,68
11/07/2023	23630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 11/07 15:04 RISOTOLANDIA IND COM LTD	49.375,81	
11/07/2023	23630	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	Transferência recebida 11/07 15:04 RISOTOLANDIA IND COM LTD		49.375,81
				TOTAL DO DIA	118.690,62	118.690,62
12/07/2023	19931	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8897 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
12/07/2023	19931	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8897 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
12/07/2023	19932	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 116757 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	504,36	
12/07/2023	19932	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 116757 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		504,36
12/07/2023	20066	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3829 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	470,18	
12/07/2023	20066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3829 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		470,18
				TRANSPORTE	1.304,54	1.304,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.304,54	1.304,54
12/07/2023	20067	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3832 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	27,78	
12/07/2023	20067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3832 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		27,78
12/07/2023	20068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3835 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	612,70	
12/07/2023	20068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3835 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		612,70
12/07/2023	20069	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3836 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	340,43	
12/07/2023	20069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3836 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		340,43
12/07/2023	20070	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3846 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.283,30	
12/07/2023	20070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3846 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.283,30
12/07/2023	20258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2444 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	936,00	
12/07/2023	20258	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2444 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		936,00
12/07/2023	22238	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3847 EDILENO MACHADO FRASSON	301,00	
12/07/2023	22238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3847 EDILENO MACHADO FRASSON		301,00
12/07/2023	22239	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3848 EDILENO MACHADO FRASSON	144,00	
12/07/2023	22239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3848 EDILENO MACHADO FRASSON		144,00
12/07/2023	22240	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3849 EDILENO MACHADO FRASSON	98,00	
12/07/2023	22240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3849 EDILENO MACHADO FRASSON		98,00
12/07/2023	22241	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3850 EDILENO MACHADO FRASSON	240,00	
12/07/2023	22241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3850 EDILENO MACHADO FRASSON		240,00
12/07/2023	22242	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3851 EDILENO MACHADO FRASSON	384,00	
12/07/2023	22242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3851 EDILENO MACHADO FRASSON		384,00
12/07/2023	22243	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3852 EDILENO MACHADO FRASSON	456,00	
12/07/2023	22243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3852 EDILENO MACHADO FRASSON		456,00
12/07/2023	22244	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3853 EDILENO MACHADO FRASSON	160,00	
12/07/2023	22244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3853 EDILENO MACHADO FRASSON		160,00
12/07/2023	22245	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3854 EDILENO MACHADO FRASSON	400,00	
12/07/2023	22245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3854 EDILENO MACHADO FRASSON		400,00
12/07/2023	22246	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3855 ALEX VEFAGO GIASSI	5.700,00	
12/07/2023	22246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3855 ALEX VEFAGO GIASSI		5.700,00
12/07/2023	22247	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3856 ROBSON BIZ MARTINS	1.994,40	
12/07/2023	22247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3856 ROBSON BIZ MARTINS		1.994,40
12/07/2023	22248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3857 ROBSON BIZ MARTINS	177,00	
12/07/2023	22248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3857 ROBSON BIZ MARTINS		177,00
12/07/2023	22249	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3858 ROBSON BIZ MARTINS	582,00	
12/07/2023	22249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3858 ROBSON BIZ MARTINS		582,00
12/07/2023	22250	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3859 ROBSON BIZ MARTINS	630,00	
12/07/2023	22250	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3859 ROBSON BIZ MARTINS		630,00
				TRANSPORTE	25.771,15	25.771,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.771,15	25.771,15
12/07/2023	22251	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3860 RICARDO DUESSMANN	10.000,00	
12/07/2023	22251	2.1.30.100.1	RICARDO DUESSMANN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3860 RICARDO DUESSMANN		10.000,00
12/07/2023	22252	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3861 RICARDO DUESSMANN	10.000,00	
12/07/2023	22252	2.1.30.100.1	RICARDO DUESSMANN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3861 RICARDO DUESSMANN		10.000,00
12/07/2023	22253	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3862 JEAN PHILIPPI WERNKE	3.282,60	
12/07/2023	22253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3862 JEAN PHILIPPI WERNKE		3.282,60
12/07/2023	22254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3863 JOSE ROGERIO WARMLING	12.000,00	
12/07/2023	22254	2.1.30.100.1	JOSE ROGERIO WARMLING	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3863 JOSE ROGERIO WARMLING		12.000,00
12/07/2023	22255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3864 JAIRO DONIZETE PATRICIO DE SOUZA	8.400,00	
12/07/2023	22255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3864 JAIRO DONIZETE PATRICIO DE SOUZA		8.400,00
12/07/2023	22256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3865 LEOMAR TOME DE SOUZA	1.500,00	
12/07/2023	22256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3865 LEOMAR TOME DE SOUZA		1.500,00
12/07/2023	22257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3866 JEAN PHILIPPI WERNKE	4.410,00	
12/07/2023	22257	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3866 JEAN PHILIPPI WERNKE		4.410,00
12/07/2023	22258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3867 ANDRE RODRIGUES DA SILVA	2.400,00	
12/07/2023	22258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3867 ANDRE RODRIGUES DA SILVA		2.400,00
12/07/2023	22259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3868 ANDRE RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	
12/07/2023	22259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3868 ANDRE RODRIGUES DA SILVA		1.000,00
12/07/2023	22260	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3869 IRIO LOCKS	3.180,00	
12/07/2023	22260	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3869 IRIO LOCKS		3.180,00
12/07/2023	22261	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3870 IRIO LOCKS	6.040,00	
12/07/2023	22261	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3870 IRIO LOCKS		6.040,00
12/07/2023	22262	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3871 IRIO LOCKS	4.380,00	
12/07/2023	22262	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3871 IRIO LOCKS		4.380,00
12/07/2023	22263	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3872 IRIO LOCKS	3.840,00	
12/07/2023	22263	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3872 IRIO LOCKS		3.840,00
12/07/2023	22264	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3873 IRIO LOCKS	4.940,00	
12/07/2023	22264	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3873 IRIO LOCKS		4.940,00
12/07/2023	22265	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3874 IRIO LOCKS	4.940,00	
12/07/2023	22265	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3874 IRIO LOCKS		4.940,00
12/07/2023	22266	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3875 IRIO LOCKS	1.600,00	
12/07/2023	22266	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3875 IRIO LOCKS		1.600,00
12/07/2023	22267	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3876 IRIO LOCKS	4.380,00	
12/07/2023	22267	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3876 IRIO LOCKS		4.380,00
12/07/2023	22268	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3877 IRIO LOCKS	5.200,00	
12/07/2023	22268	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3877 IRIO LOCKS		5.200,00
12/07/2023	22269	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3878 IRIO LOCKS	9.780,00	
12/07/2023	22269	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3878 IRIO LOCKS		9.780,00
				TRANSPORTE	127.043,75	127.043,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.043,75	127.043,75
12/07/2023	22270	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3879 IRIO LOCKS	3.000,00	
12/07/2023	22270	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3879 IRIO LOCKS		3.000,00
12/07/2023	22271	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3880 IRIO LOCKS	3.150,00	
12/07/2023	22271	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3880 IRIO LOCKS		3.150,00
12/07/2023	22272	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3881 IRIO LOCKS	450,00	
12/07/2023	22272	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3881 IRIO LOCKS		450,00
12/07/2023	22273	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3882 IRIO LOCKS	5.300,00	
12/07/2023	22273	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3882 IRIO LOCKS		5.300,00
12/07/2023	23446	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	31.364,62	
12/07/2023	23446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		31.364,62
12/07/2023	23567	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	100,00	
12/07/2023	23567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		100,00
12/07/2023	23583	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	715,64	
12/07/2023	23583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		715,64
12/07/2023	23631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN	17.013,60	
12/07/2023	23631	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN		17.013,60
12/07/2023	23632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN	752,80	
12/07/2023	23632	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN		752,80
12/07/2023	23633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN	14.413,86	
12/07/2023	23633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 12/07 10:23 PM ARARANGUA-MEREN		14.413,86
				TOTAL DO DIA	203.304,27	203.304,27
13/07/2023	19995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116836 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	513,10	
13/07/2023	19995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 116836 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		513,10
13/07/2023	20071	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3883 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	166,04	
13/07/2023	20071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3883 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		166,04
13/07/2023	20072	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3884 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.334,10	
13/07/2023	20072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3884 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.334,10
13/07/2023	20073	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.867,75	
13/07/2023	20073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		5.867,75
13/07/2023	23447	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	2.128,03	
13/07/2023	23447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		2.128,03
13/07/2023	23458	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	11,50	
13/07/2023	23458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023		11,50
13/07/2023	23498	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	Pagamento de Boleto HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM	256,00	
13/07/2023	23498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM		256,00
13/07/2023	23538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.956,70	
13/07/2023	23538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.956,70
13/07/2023	23578	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	1.110,00	
13/07/2023	23578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		1.110,00
				TRANSPORTE	17.343,22	17.343,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.343,22	17.343,22
13/07/2023	23611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	614,85	
13/07/2023	23611	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		614,85
13/07/2023	23612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	337,74	
13/07/2023	23612	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		337,74
13/07/2023	23634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/07 14:52 PM TURVO -IPVA	8.509,64	
13/07/2023	23634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 13/07 14:52 PM TURVO -IPVA		8.509,64
				TOTAL DO DIA	26.805,45	26.805,45
14/07/2023	19996	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24333 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	503,00	
14/07/2023	19996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24333 SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		503,00
14/07/2023	19997	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56893 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	155,00	
14/07/2023	19997	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 56893 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		155,00
14/07/2023	20074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3843 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	245,65	
14/07/2023	20074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3843 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		245,65
14/07/2023	20075	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3844 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	384,36	
14/07/2023	20075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3844 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		384,36
14/07/2023	20076	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3845 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
14/07/2023	20076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3845 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
14/07/2023	20077	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3890 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	175,04	
14/07/2023	20077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3890 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		175,04
14/07/2023	23459	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	11,50	
14/07/2023	23459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023		11,50
14/07/2023	23460	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	11,50	
14/07/2023	23460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023		11,50
14/07/2023	23509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA	803,99	
14/07/2023	23509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA		803,99
14/07/2023	23510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA	782,87	
14/07/2023	23510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MOINHOS GALOPOLIS SA		782,87
14/07/2023	23530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE	532,11	
14/07/2023	23530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE		532,11
14/07/2023	23539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	20.000,00	
14/07/2023	23539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		20.000,00
14/07/2023	23551	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Transferência enviada 14/07 10:40 FABIO CARVALHO DE MACEDA	3.659,80	
14/07/2023	23551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 14/07 10:40 FABIO CARVALHO DE MACEDA		3.659,80
14/07/2023	23552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 14/07 14:40 FABIO CARVALHO DE MACEDA	15.000,00	
14/07/2023	23552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 14/07 14:40 FABIO CARVALHO DE MACEDA		15.000,00
14/07/2023	23568	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	560,00	
14/07/2023	23568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		560,00
14/07/2023	23592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	36.062,42	
				TRANSPORTE	84.836,89	48.774,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	23592	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE BB Rende Fácil	84.836,89	48.774,47
14/07/2023	23617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.117,19	36.062,42
14/07/2023	23617	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.117,19
14/07/2023	23635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/07 09:03 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.394,06	
14/07/2023	23635	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 14/07 09:03 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.394,06
14/07/2023	23636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/07 10:11 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.788,10	
14/07/2023	23636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 14/07 10:11 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.788,10
				TOTAL DO DIA	90.136,24	90.136,24
15/07/2023	19998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48011661 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	670,00	
15/07/2023	19998	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48011661 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		670,00
15/07/2023	20078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3895 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.181,70	
15/07/2023	20078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3895 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.181,70
				TOTAL DO DIA	1.851,70	1.851,70
16/07/2023	20245	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 100429 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.262,79	
16/07/2023	20245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 100429 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.262,79
				TOTAL DO DIA	1.262,79	1.262,79
17/07/2023	20079	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3886 MUNICIPIO DE TURVO	2.589,00	
17/07/2023	20079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3886 MUNICIPIO DE TURVO		2.589,00
17/07/2023	20080	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3887 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.391,56	
17/07/2023	20080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3887 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.391,56
17/07/2023	20081	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3888 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	375,37	
17/07/2023	20081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3888 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		375,37
17/07/2023	20255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 628 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.944,00	
17/07/2023	20255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 628 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		2.944,00
17/07/2023	23461	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	11,50	
17/07/2023	23461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023		11,50
17/07/2023	23462	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	11,50	
17/07/2023	23462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023		11,50
17/07/2023	23463	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	11,50	
17/07/2023	23463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023		11,50
17/07/2023	23475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851863	4.400,00	
17/07/2023	23475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851863		4.400,00
17/07/2023	23481	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.500,00	
17/07/2023	23481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.500,00
17/07/2023	23487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA	240,50	
17/07/2023	23487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA		240,50
				TRANSPORTE	13.474,93	13.474,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.474,93	13.474,93
17/07/2023	23502	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	330,00	
17/07/2023	23502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		330,00
17/07/2023	23521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	126,18	
17/07/2023	23521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		126,18
17/07/2023	23524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN ARARANGUA	1.475,51	
17/07/2023	23524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN ARARANGUA		1.475,51
17/07/2023	23531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE	6.300,00	
17/07/2023	23531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE		6.300,00
17/07/2023	23540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	2.500,00	
17/07/2023	23540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		2.500,00
17/07/2023	23541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	1.070,00	
17/07/2023	23541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		1.070,00
17/07/2023	23570	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boletto KREMER AGRONEGOCIOS	1.354,14	
17/07/2023	23570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto KREMER AGRONEGOCIOS		1.354,14
17/07/2023	23584	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boletto CAMILO CUSTODIO LTDA	420,60	
17/07/2023	23584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto CAMILO CUSTODIO LTDA		420,60
17/07/2023	23593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	19.666,43	
17/07/2023	23593	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		19.666,43
17/07/2023	23637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 17/07 08:56 PREF MUN TURVO REC PROP	85,00	
17/07/2023	23637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 17/07 08:56 PREF MUN TURVO REC PROP		85,00
				TOTAL DO DIA	46.802,79	46.802,79
18/07/2023	20001	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 21279 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	43.335,38	
18/07/2023	20001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 21279 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		43.335,38
18/07/2023	20002	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10 EJC SUPERMERCADO LTDA	2.233,45	
18/07/2023	20002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10 EJC SUPERMERCADO LTDA		2.233,45
18/07/2023	20003	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2131 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	3.960,00	
18/07/2023	20003	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2131 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		3.960,00
18/07/2023	23464	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	11,50	
18/07/2023	23464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023		11,50
18/07/2023	23473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851857	2.900,00	
18/07/2023	23473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851857		2.900,00
18/07/2023	23532	2.1.30.100.1	RICARDO DUESSMANN	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE	10.000,00	
18/07/2023	23532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE		10.000,00
18/07/2023	23594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	12.911,50	
18/07/2023	23594	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		12.911,50
				TOTAL DO DIA	75.351,83	75.351,83
19/07/2023	20004	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 592 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	477,60	
19/07/2023	20004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 592 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		477,60
19/07/2023	20006	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7360721 IRIA ELISIARIO GENUINO	180,00	
19/07/2023	20006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7360721 IRIA ELISIARIO GENUINO		180,00
19/07/2023	20082	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3889 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	496,70	
				TRANSPORTE	1.154,30	657,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	20082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.154,30	657,60
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3889 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		496,70
19/07/2023	20083	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3891 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	283,50	
19/07/2023	20083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3891 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		283,50
19/07/2023	20084	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3892 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	229,70	
19/07/2023	20084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3892 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		229,70
19/07/2023	20085	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3893 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	978,57	
19/07/2023	20085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3893 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		978,57
19/07/2023	20086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3894 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	50,85	
19/07/2023	20086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3894 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		50,85
19/07/2023	20087	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3896 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.022,35	
19/07/2023	20087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3896 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.022,35
19/07/2023	20256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 633 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.572,00	
19/07/2023	20256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 633 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.572,00
19/07/2023	23553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 19/07 18:23 FABIO CARVALHO DE MACEDA	800,00	
19/07/2023	23553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 19/07 18:23 FABIO CARVALHO DE MACEDA		800,00
19/07/2023	23595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	800,00	
19/07/2023	23595	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		800,00
				TOTAL DO DIA	7.891,27	7.891,27
20/07/2023	20008	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	14.657,03	
20/07/2023	20008	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 157 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		14.657,03
20/07/2023	20088	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3898 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.004,80	
20/07/2023	20088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3898 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.004,80
20/07/2023	20089	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3899 MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.750,20	
20/07/2023	20089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3899 MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.750,20
20/07/2023	20090	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3900 MUNICIPIO DE TURVO	17.640,36	
20/07/2023	20090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3900 MUNICIPIO DE TURVO		17.640,36
20/07/2023	20091	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3901 MUNICIPIO DE TURVO	1.313,27	
20/07/2023	20091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3901 MUNICIPIO DE TURVO		1.313,27
20/07/2023	20092	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3902 MUNICIPIO DE TURVO	671,75	
20/07/2023	20092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3902 MUNICIPIO DE TURVO		671,75
20/07/2023	23523	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2023	38.962,72	
20/07/2023	23523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 06/2023		38.962,72
20/07/2023	23525	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 06/2023	430,84	
20/07/2023	23525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 06/2023		430,84
20/07/2023	23554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 20/07 16:57 FABIO CARVALHO DE MACEDA	1.000,00	
20/07/2023	23554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 20/07 16:57 FABIO CARVALHO DE MACEDA		1.000,00
20/07/2023	23564	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 6407 - DAMINELLI	1.643,85	
20/07/2023	23564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 6407 - DAMINELLI		1.643,85
				TRANSPORTE	87.074,82	87.074,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.074,82	87.074,82
20/07/2023	23571	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	4.666,60	
20/07/2023	23571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		4.666,60
20/07/2023	23579	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALLI FRUTAS	7.590,00	
20/07/2023	23579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALLI FRUTAS		7.590,00
20/07/2023	23596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	50.219,02	
20/07/2023	23596	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		50.219,02
20/07/2023	23607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPUS	3.332,12	
20/07/2023	23607	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPUS		3.332,12
20/07/2023	23613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	574,00	
20/07/2023	23613	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		574,00
20/07/2023	23614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	168,87	
20/07/2023	23614	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		168,87
				TOTAL DO DIA	153.625,43	153.625,43
21/07/2023	20009	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 117179 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	165,00	
21/07/2023	20009	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 117179 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		165,00
21/07/2023	20010	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 48106059 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	250,00	
21/07/2023	20010	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 48106059 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		250,00
21/07/2023	23448	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	36.584,29	
21/07/2023	23448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		36.584,29
21/07/2023	23465	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2023	11,50	
21/07/2023	23465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2023		11,50
21/07/2023	23486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA EIRELI	260,00	
21/07/2023	23486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA EIRELI		260,00
21/07/2023	23495	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD	12.087,00	
21/07/2023	23495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD		12.087,00
21/07/2023	23542	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	1.500,00	
21/07/2023	23542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		1.500,00
21/07/2023	23602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	336,00	
21/07/2023	23602	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		336,00
21/07/2023	23603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	4.517,00	
21/07/2023	23603	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		4.517,00
21/07/2023	23604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.022,35	
21/07/2023	23604	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.022,35
21/07/2023	23605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	4.238,10	
21/07/2023	23605	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		4.238,10
21/07/2023	23621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	29.049,34	
21/07/2023	23621	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		29.049,34
21/07/2023	23654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE N° pm de turvo	10.280,00	
				TRANSPORTE	101.300,58	91.020,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	23654	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº pm de turvo	101.300,58	91.020,58 10.280,00
				TOTAL DO DIA	101.300,58	101.300,58
22/07/2023	20236	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68223 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.456,91	
22/07/2023	20236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68223 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.456,91
				TOTAL DO DIA	1.456,91	1.456,91
23/07/2023	20246	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100934 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	344,75	
23/07/2023	20246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100934 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		344,75
23/07/2023	20247	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100935 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	183,56	
23/07/2023	20247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100935 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		183,56
				TOTAL DO DIA	528,31	528,31
24/07/2023	20093	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3903 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	427,59	
24/07/2023	20093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3903 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		427,59
24/07/2023	20094	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3904 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.332,12	
24/07/2023	20094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3904 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.332,12
24/07/2023	20095	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3905 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	908,49	
24/07/2023	20095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3905 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		908,49
24/07/2023	20096	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3906 MUNICIPIO DE TURVO	811,20	
24/07/2023	20096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3906 MUNICIPIO DE TURVO		811,20
24/07/2023	20097	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3907 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	227,70	
24/07/2023	20097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3907 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		227,70
24/07/2023	20098	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3908 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	214,80	
24/07/2023	20098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3908 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		214,80
24/07/2023	20099	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3909 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	36.129,53	
24/07/2023	20099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3909 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		36.129,53
24/07/2023	20100	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3910 MUNICIPIO DE ARARANGUA	8.562,40	
24/07/2023	20100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3910 MUNICIPIO DE ARARANGUA		8.562,40
24/07/2023	20248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100945 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.361,50	
24/07/2023	20248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 100945 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.361,50
24/07/2023	23452	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto conta água Samae Ararangua	83,94	
24/07/2023	23452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pgto conta água Samae Ararangua		83,94
24/07/2023	23466	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2023	11,50	
24/07/2023	23466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2023		11,50
24/07/2023	23476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851864	4.000,00	
24/07/2023	23476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851864		4.000,00
				TRANSPORTE	56.070,77	56.070,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.070,77	56.070,77
24/07/2023	23482	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.380,00	
24/07/2023	23482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.380,00
24/07/2023	23528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque no TAA 24/07 08:08 SOP-ARARANGUA	1.500,00	
24/07/2023	23528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Saque no TAA 24/07 08:08 SOP-ARARANGUA		1.500,00
24/07/2023	23543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	2.797,45	
24/07/2023	23543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		2.797,45
24/07/2023	23555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 24/07 15:27 SOCOCO S A INDUSTRIAS AL	4.099,37	
24/07/2023	23555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 24/07 15:27 SOCOCO S A INDUSTRIAS AL		4.099,37
24/07/2023	23572	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	287,52	
24/07/2023	23572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		287,52
24/07/2023	23585	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	646,84	
24/07/2023	23585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		646,84
24/07/2023	23597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	12.115,27	
24/07/2023	23597	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		12.115,27
24/07/2023	23638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 24/07 11:26 SANTA ROSABL PSB FNAS	978,57	
24/07/2023	23638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Transferência recebida 24/07 11:26 SANTA ROSABL PSB FNAS		978,57
24/07/2023	23639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	32,19	
24/07/2023	23639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		32,19
24/07/2023	23640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	1.036,20	
24/07/2023	23640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		1.036,20
24/07/2023	23641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	644,39	
24/07/2023	23641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 24/07 19:08 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		644,39
				TOTAL DO DIA	81.588,57	81.588,57
25/07/2023	20015	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24626 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	220,00	
25/07/2023	20015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24626 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		220,00
25/07/2023	20016	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61047 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	378,00	
25/07/2023	20016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61047 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		378,00
25/07/2023	20017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 117256 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	650,90	
25/07/2023	20017	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 117256 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		650,90
25/07/2023	20102	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3912 MUNICIPIO DE ARARANGUA	17.261,00	
25/07/2023	20102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3912 MUNICIPIO DE ARARANGUA		17.261,00
25/07/2023	20103	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3913 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.938,50	
25/07/2023	20103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3913 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.938,50
25/07/2023	20104	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3914 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.435,00	
25/07/2023	20104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3914 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.435,00
25/07/2023	20105	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3915 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.426,82	
25/07/2023	20105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3915 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.426,82
25/07/2023	20249	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101020 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	240,02	
25/07/2023	20249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101020 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		240,02
				TRANSPORTE	25.550,24	25.550,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	20257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	25.550,24	25.550,24
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 644 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.840,00	
25/07/2023	20257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 644 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.840,00
25/07/2023	22185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3912 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.459,94	
25/07/2023	22185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3912 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.459,94
25/07/2023	23499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	696,29	
25/07/2023	23499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI		696,29
25/07/2023	23503	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	900,00	
25/07/2023	23503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		900,00
25/07/2023	23529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque no TAA 25/07 10:46 SOP-ARARANGUA	120,00	
25/07/2023	23529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Saque no TAA 25/07 10:46 SOP-ARARANGUA		120,00
25/07/2023	23556	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 14361	4.832,38	
25/07/2023	23556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 14361		4.832,38
25/07/2023	23598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	4.896,12	
25/07/2023	23598	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		4.896,12
25/07/2023	23642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/07 18:03 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	1.652,55	
25/07/2023	23642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/07 18:03 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		1.652,55
				TOTAL DO DIA	42.947,52	42.947,52
26/07/2023	20020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57166 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	120,00	
26/07/2023	20020	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57166 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		120,00
26/07/2023	20021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 185811 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.371,52	
26/07/2023	20021	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 185811 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.371,52
26/07/2023	20106	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3916 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	759,48	
26/07/2023	20106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3916 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		759,48
26/07/2023	20250	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101154 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	369,79	
26/07/2023	20250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 101154 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		369,79
26/07/2023	23467	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	11,50	
26/07/2023	23467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023		11,50
26/07/2023	23497	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Boletto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	936,00	
26/07/2023	23497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		936,00
26/07/2023	23544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	15.700,00	
26/07/2023	23544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		15.700,00
26/07/2023	23557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 26/07 08:19 FABIO CARVALHO DE MACEDA	9.000,00	
26/07/2023	23557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 26/07 08:19 FABIO CARVALHO DE MACEDA		9.000,00
26/07/2023	23599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	21.687,60	
26/07/2023	23599	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		21.687,60
26/07/2023	23615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.370,90	
26/07/2023	23615	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.370,90
				TRANSPORTE	53.326,79	53.326,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.326,79	53.326,79
26/07/2023	23643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 26/07 11:13 PREF MUN TURVO TRIBUTOS	2.589,00	
26/07/2023	23643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 26/07 11:13 PREF MUN TURVO TRIBUTOS		2.589,00
				TOTAL DO DIA	55.915,79	55.915,79
27/07/2023	20024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 186028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	191,70	
27/07/2023	20024	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 186028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		191,70
27/07/2023	20025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 7391714 IRIA ELISIARIO GENUINO	360,00	
27/07/2023	20025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 7391714 IRIA ELISIARIO GENUINO		360,00
27/07/2023	20027	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 48193856 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.650,00	
27/07/2023	20027	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 48193856 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.650,00
27/07/2023	20107	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3917 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.656,12	
27/07/2023	20107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3917 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.656,12
27/07/2023	20251	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 101224 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	419,96	
27/07/2023	20251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 101224 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		419,96
27/07/2023	23449	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	80.209,25	
27/07/2023	23449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		80.209,25
27/07/2023	23468	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	11,50	
27/07/2023	23468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023		11,50
27/07/2023	23469	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	11,50	
27/07/2023	23469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023		11,50
27/07/2023	23477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/07 14:24 ALBERTINA BITTENC	1.763,87	
27/07/2023	23477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Compra com Cartão 27/07 14:24 ALBERTINA BITTENC		1.763,87
27/07/2023	23507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MATTOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	846,00	
27/07/2023	23507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MATTOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		846,00
27/07/2023	23511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MOTTA SOLUCOES EM FERRAGENS E MATERIAL	389,40	
27/07/2023	23511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MOTTA SOLUCOES EM FERRAGENS E MATERIAL		389,40
27/07/2023	23545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	1.500,00	
27/07/2023	23545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		1.500,00
27/07/2023	23546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	50.000,00	
27/07/2023	23546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		50.000,00
27/07/2023	23558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 27/07 07:31 FABIO CARVALHO DE MACEDA	5.000,00	
27/07/2023	23558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 27/07 07:31 FABIO CARVALHO DE MACEDA		5.000,00
27/07/2023	23559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 27/07 07:33 FABIO CARVALHO DE MACEDA	2.740,44	
27/07/2023	23559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 27/07 07:33 FABIO CARVALHO DE MACEDA		2.740,44
27/07/2023	23560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 27/07 07:34 FABIO CARVALHO DE MACEDA	100,00	
27/07/2023	23560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 27/07 07:34 FABIO CARVALHO DE MACEDA		100,00
27/07/2023	23573	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.841,00	
27/07/2023	23573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.841,00
27/07/2023	23580	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	5.300,00	
				TRANSPORTE	155.990,74	150.690,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.990,74	150.690,74
27/07/2023	23580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		5.300,00
27/07/2023	23586	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	287,04	
27/07/2023	23586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		287,04
27/07/2023	23588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	
27/07/2023	23588	2.1.10.100.4	BB GIRO PRONAMPE	BB GIRO PRONAMPE		150.000,00
				TOTAL DO DIA	306.277,78	306.277,78
28/07/2023	20028	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24751 SILVESTREIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	180,00	
28/07/2023	20028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 24751 SILVESTREIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		180,00
28/07/2023	20029	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117472 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	827,00	
28/07/2023	20029	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117472 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		827,00
28/07/2023	20030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57289 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	200,00	
28/07/2023	20030	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57289 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		200,00
28/07/2023	20032	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 680948 PLANTAR AGROPECUARIA LTDA	25,00	
28/07/2023	20032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 680948 PLANTAR AGROPECUARIA LTDA		25,00
28/07/2023	20108	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3922 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	424,24	
28/07/2023	20108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3922 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		424,24
28/07/2023	20109	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3927 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	183,17	
28/07/2023	20109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3927 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		183,17
28/07/2023	20110	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3932 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.835,60	
28/07/2023	20110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3932 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.835,60
28/07/2023	20111	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3936 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.798,10	
28/07/2023	20111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3936 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.798,10
28/07/2023	20112	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3937 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.319,50	
28/07/2023	20112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3937 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.319,50
28/07/2023	20113	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3938 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.582,16	
28/07/2023	20113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3938 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.582,16
28/07/2023	20259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2467 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	736,00	
28/07/2023	20259	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2467 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		736,00
28/07/2023	20260	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3931 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	220,07	
28/07/2023	20260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3931 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		220,07
28/07/2023	20261	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3933 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	801,78	
28/07/2023	20261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3933 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		801,78
28/07/2023	20262	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3934 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	598,62	
28/07/2023	20262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3934 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		598,62
				TRANSPORTE	30.731,24	30.731,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.731,24	30.731,24
28/07/2023	20263	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3935 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	559,97	
28/07/2023	20263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3935 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		559,97
28/07/2023	23470	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	11,50	
28/07/2023	23470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023		11,50
28/07/2023	23471	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	11,50	
28/07/2023	23471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023		11,50
28/07/2023	23478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 28/07 18:02 PLANTAR AGROPECUA	25,00	
28/07/2023	23478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Compra com Cartão 28/07 18:02 PLANTAR AGROPECUA		25,00
28/07/2023	23547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	53.000,00	
28/07/2023	23547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		53.000,00
28/07/2023	23548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	3.200,00	
28/07/2023	23548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		3.200,00
28/07/2023	23565	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS	210,00	
28/07/2023	23565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS		210,00
28/07/2023	23600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	26.327,90	
28/07/2023	23600	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		26.327,90
28/07/2023	23622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	28.946,50	
28/07/2023	23622	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		28.946,50
28/07/2023	23644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 28/07 16:01 PREF.MUN.SOMBRI0	1.183,60	
28/07/2023	23644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRI0	Transferência recebida 28/07 16:01 PREF.MUN.SOMBRI0		1.183,60
				TOTAL DO DIA	144.207,21	144.207,21
29/07/2023	20037	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 15951 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	48,90	
29/07/2023	20037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 15951 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA		48,90
29/07/2023	20038	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 15966 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	97,80	
29/07/2023	20038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 15966 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA		97,80
29/07/2023	20237	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68429 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3.963,60	
29/07/2023	20237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68429 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		3.963,60
29/07/2023	20238	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68430 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	221,59	
29/07/2023	20238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 68430 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		221,59
29/07/2023	20252	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 101379 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	266,18	
29/07/2023	20252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 101379 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		266,18
29/07/2023	20253	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 101386 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	338,62	
29/07/2023	20253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 101386 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		338,62
				TOTAL DO DIA	4.936,69	4.936,69

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	20039	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 87266 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA	3.585,60	
31/07/2023	20039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 87266 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA		3.585,60
31/07/2023	20115	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3919 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	845,34	
31/07/2023	20115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3919 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		845,34
31/07/2023	20116	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3920 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	231,09	
31/07/2023	20116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3920 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		231,09
31/07/2023	20117	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3921 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	22,03	
31/07/2023	20117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3921 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		22,03
31/07/2023	20118	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3923 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.091,21	
31/07/2023	20118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3923 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		2.091,21
31/07/2023	20119	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3924 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	338,24	
31/07/2023	20119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3924 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		338,24
31/07/2023	20120	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3925 MUNICIPIO DE TURVO	5.674,20	
31/07/2023	20120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3925 MUNICIPIO DE TURVO		5.674,20
31/07/2023	20121	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3926 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	433,33	
31/07/2023	20121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3926 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		433,33
31/07/2023	20122	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3928 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	872,26	
31/07/2023	20122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3928 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		872,26
31/07/2023	20123	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3929 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	407,98	
31/07/2023	20123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3929 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		407,98
31/07/2023	20124	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3930 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	436,74	
31/07/2023	20124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3930 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		436,74
31/07/2023	20125	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3939 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.926,18	
31/07/2023	20125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3939 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.926,18
31/07/2023	20130	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 117480 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	737,08	
31/07/2023	20130	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 117480 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		737,08
31/07/2023	20131	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186500 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	630,00	
31/07/2023	20131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186500 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		630,00
31/07/2023	20132	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 511977 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	11.322,00	
31/07/2023	20132	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 511977 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		11.322,00
31/07/2023	20181	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3941 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.831,29	
31/07/2023	20181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3941 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.831,29
31/07/2023	21308	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.916,90	
31/07/2023	21308	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		3.916,90
31/07/2023	21309	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	430,84	
31/07/2023	21309	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		430,84
31/07/2023	21325	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 07/2023	36.824,47	
				TRANSPORTE	74.556,78	37.732,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.556,78	37.732,31
31/07/2023	21325	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 07/2023		36.824,47
31/07/2023	22297	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 07/2023	1.866,55	
31/07/2023	22297	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 07/2023		1.866,55
31/07/2023	23450	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	48.799,21	
31/07/2023	23450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		48.799,21
31/07/2023	23480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto AURORA LTDA	2.160,00	
31/07/2023	23480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto AURORA LTDA		2.160,00
31/07/2023	23483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	420,00	
31/07/2023	23483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		420,00
31/07/2023	23484	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	250,00	
31/07/2023	23484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		250,00
31/07/2023	23496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA	1.472,00	
31/07/2023	23496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA		1.472,00
31/07/2023	23506	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	3.319,45	
31/07/2023	23506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		3.319,45
31/07/2023	23514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	800,13	
31/07/2023	23514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVES		800,13
31/07/2023	23517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto THERMOART FORNOS INDUSTRIAIS	1.734,52	
31/07/2023	23517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto THERMOART FORNOS INDUSTRIAIS		1.734,52
31/07/2023	23522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	25,00	
31/07/2023	23522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		25,00
31/07/2023	23574	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	203,15	
31/07/2023	23574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		203,15
31/07/2023	23587	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	653,28	
31/07/2023	23587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		653,28
31/07/2023	23623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
31/07/2023	23623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
31/07/2023	23645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN	6.004,80	
31/07/2023	23645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN		6.004,80
31/07/2023	23646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN	4.750,20	
31/07/2023	23646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN		4.750,20
31/07/2023	23647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN	28.606,80	
31/07/2023	23647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 31/07 12:00 PM ARARANGUA-MEREN		28.606,80
31/07/2023	23648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 12:01 PM ARARANGUA-MEREN	1.342,50	
31/07/2023	23648	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 31/07 12:01 PM ARARANGUA-MEREN		1.342,50
31/07/2023	23649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 14:44 PREF MUN TURVO TRIBUTOS	17.640,36	
31/07/2023	23649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 31/07 14:44 PREF MUN TURVO TRIBUTOS		17.640,36
31/07/2023	23650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 14:45 PREF. MUNICIPAL DE TURVO	671,75	
31/07/2023	23650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 31/07 14:45 PREF. MUNICIPAL DE TURVO		671,75
31/07/2023	23651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 31/07 15:25 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	340,33	
31/07/2023	23651	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 31/07 15:25 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		340,33
				TOTAL DO DIA	196.096,81	196.096,81
				TOTAL DO MÊS	2.068.179,53	2.068.179,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	20133	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8994 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
01/08/2023	20133	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8994 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
01/08/2023	20134	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1029 PEDRO CARLOS FERREIRA	4.658,50	
01/08/2023	20134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1029 PEDRO CARLOS FERREIRA		4.658,50
01/08/2023	20135	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57361 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	90,00	
01/08/2023	20135	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57361 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		90,00
01/08/2023	20136	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186740 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.455,20	
01/08/2023	20136	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186740 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.455,20
01/08/2023	20137	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3944 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.584,18	
01/08/2023	20137	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3944 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.584,18
01/08/2023	20139	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 101581 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	28,66	
01/08/2023	20139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 101581 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		28,66
01/08/2023	20140	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 101586 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	80,58	
01/08/2023	20140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 101586 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		80,58
01/08/2023	20141	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2156 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	8.055,60	
01/08/2023	20141	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2156 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		8.055,60
01/08/2023	20575	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 657 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.840,00	
01/08/2023	20575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 657 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.840,00
01/08/2023	21876	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3943 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.567,78	
01/08/2023	21876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3943 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.567,78
01/08/2023	21877	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3945 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	404,47	
01/08/2023	21877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3945 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		404,47
01/08/2023	23684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851868	26.700,00	
01/08/2023	23684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851868		26.700,00
01/08/2023	23726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	50.000,00	
01/08/2023	23726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		50.000,00
01/08/2023	23735	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	Transferência enviada 01/08 17:05 FABIO CARVALHO DE MACEDA	14.657,03	
01/08/2023	23735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 01/08 17:05 FABIO CARVALHO DE MACEDA		14.657,03
01/08/2023	23760	3.2.20.401.7	INTERNET	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI	112,98	
01/08/2023	23760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI		112,98
01/08/2023	23770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	67.200,20	
01/08/2023	23770	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		67.200,20
01/08/2023	23820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 01/08 15:50 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM	22.871,01	
01/08/2023	23820	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	Transferência recebida 01/08 15:50 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM		22.871,01
01/08/2023	23821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 01/08 16:45 PREF.MUN.SOMBRI	1.398,80	
				TRANSPORTE	203.034,99	201.636,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	23821	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	TRANSPORTE Transferência recebida 01/08 16:45 PREF.MUN.SOMBRIO	203.034,99	201.636,19 1.398,80
				TOTAL DO DIA	203.034,99	203.034,99
02/08/2023	20143	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 29900 FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	159,80	
02/08/2023	20143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 29900 FATIMA SUPERMERCADOS LTDA		159,80
02/08/2023	20144	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23863 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
02/08/2023	20144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23863 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA		1.000,00
02/08/2023	20145	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6537 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA	750,00	
02/08/2023	20145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6537 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA		750,00
02/08/2023	20462	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6521 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	865,63	
02/08/2023	20462	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO REF.CFE NF 6521 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		865,63
02/08/2023	21878	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.046,50	
02/08/2023	21878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.046,50
02/08/2023	21879	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	233,82	
02/08/2023	21879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		233,82
02/08/2023	21880	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3948 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.738,14	
02/08/2023	21880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3948 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.738,14
02/08/2023	21881	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3949 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	596,75	
02/08/2023	21881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3949 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		596,75
02/08/2023	23655	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	16.396,08	
02/08/2023	23655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		16.396,08
02/08/2023	23680	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarif Adic.Cheque Compe Cobrança referente 01/08/2023	32,04	
02/08/2023	23680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarif Adic.Cheque Compe Cobrança referente 01/08/2023		32,04
02/08/2023	23693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	152,00	
02/08/2023	23693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD		152,00
02/08/2023	23708	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	330,00	
02/08/2023	23708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		330,00
02/08/2023	23720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	25,00	
02/08/2023	23720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		25,00
02/08/2023	23822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 02/08 10:25 SANTA ROSABL PSB FNAS	50,85	
02/08/2023	23822	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Transferência recebida 02/08 10:25 SANTA ROSABL PSB FNAS		50,85
02/08/2023	23823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 02/08 13:19 FABIO CARVALHO DE MACEDA	16.884,27	
				TRANSPORTE	52.260,88	35.376,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	23823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Transferência recebida 02/08 13:19 FABIO CARVALHO DE MACEDA	52.260,88	35.376,61 16.884,27
				TOTAL DO DIA	52.260,88	52.260,88
03/08/2023	20149	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 187170 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	134,30	
03/08/2023	20149	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 187170 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		134,30
03/08/2023	20150	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48326292 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.650,00	
03/08/2023	20150	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48326292 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.650,00
03/08/2023	21882	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3966 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.370,55	
03/08/2023	21882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3966 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.370,55
03/08/2023	21883	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3967 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.370,55	
03/08/2023	21883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3967 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.370,55
03/08/2023	23656	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	5.047,71	
03/08/2023	23656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		5.047,71
03/08/2023	23751	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.340,80	
03/08/2023	23751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.340,80
03/08/2023	23808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4.264,04	
03/08/2023	23808	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		4.264,04
03/08/2023	23824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 03/08 15:51 MUNICIPIO DE TURVO	2.124,47	
03/08/2023	23824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 03/08 15:51 MUNICIPIO DE TURVO		2.124,47
				TOTAL DO DIA	19.302,42	19.302,42
04/08/2023	20152	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57511 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	787,50	
04/08/2023	20152	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57511 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		787,50
04/08/2023	20461	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 14721 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	4.049,43	
04/08/2023	20461	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 14721 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		4.049,43
04/08/2023	21884	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3965 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.908,12	
04/08/2023	21884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3965 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.908,12
04/08/2023	21885	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3970 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.298,47	
04/08/2023	21885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3970 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.298,47
04/08/2023	23657	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	35.358,86	
04/08/2023	23657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		35.358,86
04/08/2023	23745	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	175,00	
04/08/2023	23745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		175,00
04/08/2023	23762	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	3.488,00	
04/08/2023	23762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		3.488,00
04/08/2023	23779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.022,35	
04/08/2023	23779	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.022,35
04/08/2023	23780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.044,46	
04/08/2023	23780	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.044,46
				TRANSPORTE	69.132,19	69.132,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.132,19	69.132,19
04/08/2023	23781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50	1.334,10	
				28 GRUPO DE ARTILHARIA		
04/08/2023	23781	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50		1.334,10
				28 GRUPO DE ARTILHARIA		
04/08/2023	23814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929	33.620,95	
				76900463000171 RISOTOLANDIA I		
04/08/2023	23814	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929		33.620,95
				76900463000171 RISOTOLANDIA I		
				TOTAL DO DIA	104.087,24	104.087,24
05/08/2023	20153	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101852 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.166,14	
05/08/2023	20153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101852 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.166,14
05/08/2023	20154	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101853 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	409,97	
05/08/2023	20154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101853 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		409,97
				TOTAL DO DIA	1.576,11	1.576,11
06/08/2023	24094	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 07/2023	3.486,06	
06/08/2023	24094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 07/2023		3.486,06
06/08/2023	24111	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 016/120	912,78	
06/08/2023	24111	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 016/120		912,78
				TOTAL DO DIA	4.398,84	4.398,84
07/08/2023	20155	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117779 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.662,02	
07/08/2023	20155	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117779 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.662,02
07/08/2023	20156	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117785 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	144,48	
07/08/2023	20156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 117785 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		144,48
07/08/2023	20157	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 764 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	191,04	
07/08/2023	20157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 764 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		191,04
07/08/2023	20158	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 187666 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.433,28	
07/08/2023	20158	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 187666 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.433,28
07/08/2023	20159	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6539 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA	750,00	
07/08/2023	20159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6539 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA		750,00
07/08/2023	20160	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101959 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	85,65	
07/08/2023	20160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 101959 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		85,65
07/08/2023	21886	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3950 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.546,64	
07/08/2023	21886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3950 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.546,64
07/08/2023	21887	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3951 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	601,16	
07/08/2023	21887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3951 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		601,16
07/08/2023	21888	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3952 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	97,21	
07/08/2023	21888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3952 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		97,21
07/08/2023	21889	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3953 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	62,07	
				TRANSPORTE	6.573,55	6.511,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.573,55	6.511,48
07/08/2023	21889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3953 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		62,07
07/08/2023	21890	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3954 MUNICIPIO DE SOMBRIO	591,80	
07/08/2023	21890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3954 MUNICIPIO DE SOMBRIO		591,80
07/08/2023	21891	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3955 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.169,92	
07/08/2023	21891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3955 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.169,92
07/08/2023	21892	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3956 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.571,50	
07/08/2023	21892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3956 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.571,50
07/08/2023	21893	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3957 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	405,81	
07/08/2023	21893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3957 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		405,81
07/08/2023	21894	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3958 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	682,59	
07/08/2023	21894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3958 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		682,59
07/08/2023	21895	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3959 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	429,86	
07/08/2023	21895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3959 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		429,86
07/08/2023	21896	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3960 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	142,24	
07/08/2023	21896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3960 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		142,24
07/08/2023	21897	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3961 MUNICIPIO DE TURVO	8.670,20	
07/08/2023	21897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3961 MUNICIPIO DE TURVO		8.670,20
07/08/2023	21898	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3962 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	666,93	
07/08/2023	21898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3962 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		666,93
07/08/2023	21899	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3963 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.115,73	
07/08/2023	21899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3963 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.115,73
07/08/2023	21900	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3964 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	194,85	
07/08/2023	21900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3964 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		194,85
07/08/2023	23670	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO S.A.	190,85	
07/08/2023	23670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto conta telefone CLARO S.A.		190,85
07/08/2023	23681	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	69,00	
07/08/2023	23681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023		69,00
07/08/2023	23685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851870	1.684,00	
07/08/2023	23685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851870		1.684,00
07/08/2023	23686	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.780,00	
07/08/2023	23686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.780,00
07/08/2023	23691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto Cilia Tecnologia Ltda	349,90	
07/08/2023	23691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto Cilia Tecnologia Ltda		349,90
07/08/2023	23712	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	1.590,78	
07/08/2023	23712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		1.590,78
07/08/2023	23723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	18.616,11	
07/08/2023	23723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		18.616,11
07/08/2023	23727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	9.795,50	
				TRANSPORTE	58.291,12	48.495,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	23727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	58.291,12	48.495,62
07/08/2023	23752	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.201,38	9.795,50
07/08/2023	23752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.201,38
07/08/2023	23771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	30.945,78	
07/08/2023	23771	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		30.945,78
07/08/2023	23825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 07/08 13:40 PREF MUN ARARANGUA	2.435,00	
07/08/2023	23825	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 07/08 13:40 PREF MUN ARARANGUA		2.435,00
07/08/2023	23826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 07/08 14:04 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.896,74	
07/08/2023	23826	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 07/08 14:04 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.896,74
				TOTAL DO DIA	94.770,02	94.770,02
08/08/2023	20162	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57606 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	225,00	
08/08/2023	20162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57606 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		225,00
08/08/2023	20163	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.578,30	
08/08/2023	20163	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188028 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.578,30
08/08/2023	20164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2166 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	11.538,00	
08/08/2023	20164	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2166 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		11.538,00
08/08/2023	21901	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3978 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	1.500,00	
08/08/2023	21901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3978 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		1.500,00
08/08/2023	21902	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3979 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	7.383,10	
08/08/2023	21902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3979 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		7.383,10
08/08/2023	23658	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	1.227,11	
08/08/2023	23658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		1.227,11
08/08/2023	23746	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	700,00	
08/08/2023	23746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		700,00
08/08/2023	23817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M	1.333,80	
08/08/2023	23817	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M		1.333,80
08/08/2023	23827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 08/08 14:02 BALNEARIO BL PSB FNAS	593,31	
08/08/2023	23827	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 08/08 14:02 BALNEARIO BL PSB FNAS		593,31
				TOTAL DO DIA	26.078,62	26.078,62
09/08/2023	20168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9029 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	362,00	
09/08/2023	20168	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9029 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		362,00
09/08/2023	20170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39659 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP	1.022,40	
09/08/2023	20170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 39659 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP		1.022,40
09/08/2023	20171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 289386 TECELAGEM ATLANTICA LTDA	6.263,60	
09/08/2023	20171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 289386 TECELAGEM ATLANTICA LTDA		6.263,60
				TRANSPORTE	7.648,00	7.648,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.648,00	7.648,00
09/08/2023	20172	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1350 FERPALL TECNOLOGIA LTDA	3.310,40	
09/08/2023	20172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1350 FERPALL TECNOLOGIA LTDA		3.310,40
09/08/2023	20576	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 670 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10.880,00	
09/08/2023	20576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 670 GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		10.880,00
09/08/2023	21903	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3968 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	531,78	
09/08/2023	21903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3968 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		531,78
09/08/2023	21904	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3969 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	771,76	
09/08/2023	21904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3969 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		771,76
09/08/2023	21905	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3971 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	741,08	
09/08/2023	21905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3971 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		741,08
09/08/2023	21906	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3972 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	47,60	
09/08/2023	21906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3972 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		47,60
09/08/2023	21907	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3973 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	720,80	
09/08/2023	21907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3973 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		720,80
09/08/2023	21908	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3974 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	8,93	
09/08/2023	21908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3974 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		8,93
09/08/2023	21909	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3980 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	227,70	
09/08/2023	21909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3980 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		227,70
09/08/2023	21910	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3981 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	45.528,42	
09/08/2023	21910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3981 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		45.528,42
09/08/2023	21911	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3982 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	14.766,62	
09/08/2023	21911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3982 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		14.766,62
09/08/2023	21912	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3983 MUNICIPIO DE ARARANGUA	11.342,40	
09/08/2023	21912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3983 MUNICIPIO DE ARARANGUA		11.342,40
09/08/2023	21913	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3984 MUNICIPIO DE ARARANGUA	14.313,60	
09/08/2023	21913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3984 MUNICIPIO DE ARARANGUA		14.313,60
09/08/2023	21914	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3985 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.998,95	
09/08/2023	21914	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3985 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.998,95
09/08/2023	23682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851865	4.294,00	
09/08/2023	23682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851865		4.294,00
09/08/2023	23724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1548 024504622000115 FERPALL TECNO	2.317,28	
09/08/2023	23724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1548 024504622000115 FERPALL TECNO		2.317,28
09/08/2023	23736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 09/08 13:58 FABIO CARVALHO DE MACEDA	2.000,00	
				TRANSPORTE	121.449,32	119.449,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.449,32	119.449,32
09/08/2023	23736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 09/08 13:58 FABIO CARVALHO DE MACEDA		2.000,00
09/08/2023	23753	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boletto KREMER AGRONEGOCIOS	341,30	
09/08/2023	23753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto KREMER AGRONEGOCIOS		341,30
09/08/2023	23764	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boletto CAMILO CUSTODIO LTDA	1.070,50	
09/08/2023	23764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletto CAMILO CUSTODIO LTDA		1.070,50
09/08/2023	23772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	502,42	
09/08/2023	23772	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		502,42
09/08/2023	23828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 09/08 11:46 PMA - CORPO DE BOMBEIROS	7.582,16	
09/08/2023	23828	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 09/08 11:46 PMA - CORPO DE BOMBEIROS		7.582,16
09/08/2023	23829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 09/08 13:44 PM ARARANGUA-MEREN	1.938,50	
09/08/2023	23829	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 09/08 13:44 PM ARARANGUA-MEREN		1.938,50
				TOTAL DO DIA	132.884,20	132.884,20
10/08/2023	20176	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188375 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.383,44	
10/08/2023	20176	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188375 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.383,44
10/08/2023	20177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2170 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	5.000,00	
10/08/2023	20177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2170 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		5.000,00
10/08/2023	20178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48448438 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.350,00	
10/08/2023	20178	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48448438 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.350,00
10/08/2023	20179	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48468949 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	520,00	
10/08/2023	20179	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48468949 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		520,00
10/08/2023	20265	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2169 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	5.000,00	
10/08/2023	20265	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2169 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		5.000,00
10/08/2023	21915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3987 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	1.249,50	
10/08/2023	21915	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3987 M.V.M DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		1.249,50
10/08/2023	21916	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3988 MUNICIPIO DE TURVO	85,00	
10/08/2023	21916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3988 MUNICIPIO DE TURVO		85,00
10/08/2023	21917	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3989 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.801,35	
10/08/2023	21917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3989 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		6.801,35
10/08/2023	23659	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	446,64	
10/08/2023	23659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		446,64
10/08/2023	23669	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	562,31	
10/08/2023	23669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		562,31
10/08/2023	23672	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	11,50	
10/08/2023	23672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023		11,50
10/08/2023	23673	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	11,50	
10/08/2023	23673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023		11,50
10/08/2023	23697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boletto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	86,75	
				TRANSPORTE	22.507,99	22.421,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	23697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	22.507,99	22.421,24 86,75
10/08/2023	23698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	63,50	
10/08/2023	23698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN		63,50
10/08/2023	23699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	63,50	
10/08/2023	23699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN		63,50
10/08/2023	23700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	86,65	
10/08/2023	23700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN		86,65
10/08/2023	23701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	86,70	
10/08/2023	23701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN		86,70
10/08/2023	23702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN	106,96	
10/08/2023	23702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BEN		106,96
10/08/2023	23728	2.1.30.100.1	RICARDO DUESSMANN	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	10.000,00	
10/08/2023	23728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		10.000,00
10/08/2023	23729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.000,00	
10/08/2023	23729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.000,00
10/08/2023	23754	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	5.397,46	
10/08/2023	23754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		5.397,46
10/08/2023	23759	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.075,06	
10/08/2023	23759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		3.075,06
10/08/2023	23787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	227,70	
10/08/2023	23787	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		227,70
10/08/2023	23788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.332,12	
10/08/2023	23788	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.332,12
10/08/2023	23789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	759,48	
10/08/2023	23789	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		759,48
10/08/2023	23790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.656,12	
10/08/2023	23790	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.656,12
10/08/2023	23809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	15.362,61	
10/08/2023	23809	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		15.362,61
10/08/2023	23830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 10/08 16:33 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.660,50	
10/08/2023	23830	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 10/08 16:33 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.660,50
				TOTAL DO DIA	71.386,35	71.386,35
11/08/2023	20266	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25171 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA	900,00	
11/08/2023	20266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25171 SILVESTRE FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA		900,00
11/08/2023	20267	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118072 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	778,40	
11/08/2023	20267	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118072 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		778,40
11/08/2023	20268	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57751 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	150,00	
				TRANSPORTE	1.828,40	1.678,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.828,40	1.678,40
11/08/2023	20268	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 57751 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		150,00
11/08/2023	20269	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 28021 MONIA C G MORO ALIMENTOS	115,20	
11/08/2023	20269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 28021 MONIA C G MORO ALIMENTOS		115,20
11/08/2023	20270	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7456254 IRIA ELISIARIO GENUINO	240,00	
11/08/2023	20270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7456254 IRIA ELISIARIO GENUINO		240,00
11/08/2023	21918	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3986 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.807,32	
11/08/2023	21918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3986 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.807,32
11/08/2023	21919	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4008 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	22.223,16	
11/08/2023	21919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4008 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		22.223,16
11/08/2023	21920	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1.520,00	
11/08/2023	21920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		1.520,00
11/08/2023	21921	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	5.945,75	
11/08/2023	21921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		5.945,75
11/08/2023	23660	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	20.447,44	
11/08/2023	23660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		20.447,44
11/08/2023	23687	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	100,00	
11/08/2023	23687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		100,00
11/08/2023	23744	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS	640,00	
11/08/2023	23744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS		640,00
11/08/2023	23747	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	155,00	
11/08/2023	23747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		155,00
11/08/2023	23765	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	504,36	
11/08/2023	23765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		504,36
11/08/2023	23815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	11.283,30	
11/08/2023	23815	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		11.283,30
11/08/2023	23831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 11/08 14:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	598,62	
11/08/2023	23831	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 11/08 14:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		598,62
11/08/2023	23832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 11/08 14:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	559,97	
11/08/2023	23832	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 11/08 14:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		559,97
11/08/2023	23833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 11/08 14:40 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM	9.404,91	
11/08/2023	23833	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	Transferência recebida 11/08 14:40 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM		9.404,91
				TOTAL DO DIA	78.373,43	78.373,43
12/08/2023	20271	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 68894 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3.473,74	
				TRANSPORTE	3.473,74	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	20271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 68894 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3.473,74	3.473,74
				TOTAL DO DIA	3.473,74	3.473,74
14/08/2023	20272	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188812 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	100,10	
14/08/2023	20272	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188812 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		100,10
14/08/2023	20273	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 706 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.000,00	
14/08/2023	20273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 706 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.000,00
14/08/2023	21922	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.444,28	
14/08/2023	21922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.444,28
14/08/2023	21923	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3991 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	138,76	
14/08/2023	21923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3991 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		138,76
14/08/2023	21924	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3992 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	30,30	
14/08/2023	21924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3992 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		30,30
14/08/2023	21925	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	22,03	
14/08/2023	21925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		22,03
14/08/2023	21926	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3994 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	231,09	
14/08/2023	21926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3994 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		231,09
14/08/2023	21927	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3995 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.720,14	
14/08/2023	21927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3995 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.720,14
14/08/2023	21928	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3996 MUNICIPIO DE SOMBRIO	591,80	
14/08/2023	21928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3996 MUNICIPIO DE SOMBRIO		591,80
14/08/2023	21929	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3997 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	909,12	
14/08/2023	21929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3997 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		909,12
14/08/2023	21930	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3998 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	726,00	
14/08/2023	21930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3998 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		726,00
14/08/2023	21931	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3999 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	398,88	
14/08/2023	21931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3999 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		398,88
14/08/2023	21932	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4000 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	128,26	
14/08/2023	21932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4000 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		128,26
14/08/2023	21933	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4001 MUNICIPIO DE TURVO	4.204,40	
14/08/2023	21933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4001 MUNICIPIO DE TURVO		4.204,40
14/08/2023	21934	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4002 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	702,16	
14/08/2023	21934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4002 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		702,16
14/08/2023	21935	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4003 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	544,91	
14/08/2023	21935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4003 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		544,91
				TRANSPORTE	15.892,23	15.892,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	21936	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	TRANSPORTE	15.892,23	15.892,23
14/08/2023	21936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4004 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	79,90	
14/08/2023	21937	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	157,50	
14/08/2023	21937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		157,50
14/08/2023	23661	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	15.025,80	
14/08/2023	23661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		15.025,80
14/08/2023	23674	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	11,50	
14/08/2023	23674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023		11,50
14/08/2023	23675	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	11,50	
14/08/2023	23675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023		11,50
14/08/2023	23694	2.1.30.100.1	VICIELLI SALVETTI & CIA LTDA	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA LTDA	480,00	
14/08/2023	23694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA LTDA		480,00
14/08/2023	23704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA	2.994,00	
14/08/2023	23704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA		2.994,00
14/08/2023	23713	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	2.066,53	
14/08/2023	23713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		2.066,53
14/08/2023	23725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE	7.000,00	
14/08/2023	23725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE		7.000,00
14/08/2023	23730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	7.000,00	
14/08/2023	23730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		7.000,00
14/08/2023	23810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8.765,93	
14/08/2023	23810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		8.765,93
14/08/2023	23834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/08 08:44 PM ARARANGUA-MEREN	8.562,40	
14/08/2023	23834	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 14/08 08:44 PM ARARANGUA-MEREN		8.562,40
14/08/2023	23835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/08 08:44 PM ARARANGUA-MEREN	17.261,00	
14/08/2023	23835	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 14/08 08:44 PM ARARANGUA-MEREN		17.261,00
				TOTAL DO DIA	85.308,29	85.308,29
15/08/2023	20276	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118151 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	968,62	
15/08/2023	20276	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118151 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		968,62
15/08/2023	20277	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118152 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	968,62	
15/08/2023	20277	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118152 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		968,62
15/08/2023	20278	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189131 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	527,71	
15/08/2023	20278	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189131 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		527,71
15/08/2023	20279	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252 JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME	225,00	
15/08/2023	20279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252 JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME		225,00
15/08/2023	20280	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189 DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA	58.775,10	
				TRANSPORTE	61.465,05	2.689,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	20280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.465,05	2.689,95
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189 DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA		58.775,10
15/08/2023	20282	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2174 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	4.372,60	
15/08/2023	20282	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2174 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		4.372,60
15/08/2023	20463	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102594 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	441,70	
15/08/2023	20463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102594 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		441,70
15/08/2023	23676	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2023	11,50	
15/08/2023	23676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2023		11,50
15/08/2023	23683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851866	2.000,00	
15/08/2023	23683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851866		2.000,00
15/08/2023	23688	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	670,00	
15/08/2023	23688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		670,00
15/08/2023	23696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA	240,50	
15/08/2023	23696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA		240,50
15/08/2023	23731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	30.000,00	
15/08/2023	23731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		30.000,00
15/08/2023	23773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	27.247,80	
15/08/2023	23773	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		27.247,80
15/08/2023	23855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	5.674,20	
15/08/2023	23855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		5.674,20
				TOTAL DO DIA	132.123,35	132.123,35
16/08/2023	20284	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9064 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	330,00	
16/08/2023	20284	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9064 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		330,00
16/08/2023	20285	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 21501 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	685,00	
16/08/2023	20285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 21501 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		685,00
16/08/2023	21938	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4006 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	270,00	
16/08/2023	21938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4006 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		270,00
16/08/2023	21939	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4007 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	822,42	
16/08/2023	21939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4007 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		822,42
16/08/2023	21940	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
16/08/2023	21940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
16/08/2023	21941	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4012 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	531,78	
16/08/2023	21941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4012 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		531,78
16/08/2023	21942	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4013 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	11.002,34	
16/08/2023	21942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4013 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		11.002,34
				TRANSPORTE	19.591,19	19.591,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.591,19	19.591,19
16/08/2023	21943	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118229 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	968,62	
16/08/2023	21943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118229 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		968,62
16/08/2023	23662	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	9.820,71	
16/08/2023	23662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		9.820,71
16/08/2023	23782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.370,55	
16/08/2023	23782	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.370,55
16/08/2023	23783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.370,55	
16/08/2023	23783	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.370,55
16/08/2023	23791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	801,78	
16/08/2023	23791	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		801,78
16/08/2023	23796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.046,50	
16/08/2023	23796	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.046,50
16/08/2023	23797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.349,55	
16/08/2023	23797	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.349,55
16/08/2023	23811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.881,78	
16/08/2023	23811	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.881,78
				TOTAL DO DIA	40.201,23	40.201,23
17/08/2023	20287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118301 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.511,29	
17/08/2023	20287	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118301 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.511,29
17/08/2023	20288	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189401 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.917,49	
17/08/2023	20288	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 189401 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.917,49
17/08/2023	20289	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10340 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	530,40	
17/08/2023	20289	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 10340 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		530,40
17/08/2023	20290	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1423816 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.500,00	
17/08/2023	20290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1423816 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		2.500,00
17/08/2023	20291	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102765 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	835,06	
17/08/2023	20291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102765 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		835,06
17/08/2023	20292	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48565775 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.900,00	
17/08/2023	20292	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48565775 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.900,00
17/08/2023	21944	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4015 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	720,80	
17/08/2023	21944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4015 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		720,80
17/08/2023	21945	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4016 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	573,80	
17/08/2023	21945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4016 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		573,80
17/08/2023	21946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4017 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.780,55	
17/08/2023	21946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4017 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.780,55
				TRANSPORTE	13.269,39	13.269,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	21947	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE	13.269,39	13.269,39
17/08/2023	21947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	4.355,63	
17/08/2023	21948	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4019 MUNICIPIO DE ARARANGUA	32.366,86	
17/08/2023	21948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4019 MUNICIPIO DE ARARANGUA		32.366,86
17/08/2023	21949	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4020 MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.873,80	
17/08/2023	21949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4020 MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.873,80
17/08/2023	23663	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	19.686,45	
17/08/2023	23663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		19.686,45
17/08/2023	23692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto COLEGIO EXTENSAO X LTDA	402,45	
17/08/2023	23692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto COLEGIO EXTENSAO X LTDA		402,45
17/08/2023	23718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO L	286,88	
17/08/2023	23718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO L		286,88
17/08/2023	23784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.426,82	
17/08/2023	23784	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.426,82
17/08/2023	23785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.319,50	
17/08/2023	23785	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.319,50
17/08/2023	23786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.798,10	
17/08/2023	23786	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.798,10
17/08/2023	23836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 17/08 08:43 ARARANGUABL PSB FNAS	5.867,75	
17/08/2023	23836	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	Transferência recebida 17/08 08:43 ARARANGUABL PSB FNAS		5.867,75
17/08/2023	23837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 17/08 11:23 ARARANGUABL PSB FNAS	6.801,35	
17/08/2023	23837	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	Transferência recebida 17/08 11:23 ARARANGUABL PSB FNAS		6.801,35
17/08/2023	23838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 17/08 14:41 PREF MUN MORRO GRANDE 09	2.162,26	
17/08/2023	23838	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 17/08 14:41 PREF MUN MORRO GRANDE 09		2.162,26
				TOTAL DO DIA	95.617,24	95.617,24
18/08/2023	20294	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118363 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	479,01	
18/08/2023	20294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118363 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		479,01
18/08/2023	20295	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57970 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	667,00	
18/08/2023	20295	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 57970 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		667,00
18/08/2023	20296	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 990649 APTI ALIMENTOS LTDA	1.586,60	
18/08/2023	20296	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 990649 APTI ALIMENTOS LTDA		1.586,60
18/08/2023	20297	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102841 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.648,95	
18/08/2023	20297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102841 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.648,95
18/08/2023	20298	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102848 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	116,62	
18/08/2023	20298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 102848 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		116,62
				TRANSPORTE	4.498,18	4.498,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	20460	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	4.498,18	4.498,18
18/08/2023	20460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 829735 MENGUE EXPRESS EIRELLI	85,00	
18/08/2023	20465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 829735 MENGUE EXPRESS EIRELLI		85,00
18/08/2023	20465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102849 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	237,60	
18/08/2023	21950	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 102849 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		237,60
18/08/2023	21950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4014 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.232,12	
18/08/2023	21951	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4014 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.232,12
18/08/2023	21951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4036 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	414,71	
18/08/2023	21951	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4036 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		414,71
18/08/2023	21952	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4037 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.122,90	
18/08/2023	21952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4037 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.122,90
18/08/2023	21953	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4040 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	20.560,95	
18/08/2023	21953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4040 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		20.560,95
18/08/2023	23664	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	28.049,30	
18/08/2023	23664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		28.049,30
18/08/2023	23671	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagto conta telefone TIM S/A	214,36	
18/08/2023	23671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto conta telefone TIM S/A		214,36
18/08/2023	23722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.297,39	
18/08/2023	23722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.297,39
18/08/2023	23763	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	3.960,00	
18/08/2023	23763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		3.960,00
18/08/2023	23798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	194,85	
18/08/2023	23798	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		194,85
18/08/2023	23839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 18/08 14:26 PM ARARANGUA-MEREN	14.313,60	
18/08/2023	23839	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 18/08 14:26 PM ARARANGUA-MEREN		14.313,60
18/08/2023	23840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 18/08 14:26 PM ARARANGUA-MEREN	11.342,40	
18/08/2023	23840	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 18/08 14:26 PM ARARANGUA-MEREN		11.342,40
18/08/2023	23856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	8.670,20	
18/08/2023	23856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		8.670,20
18/08/2023	24084	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2023	1.866,55	
18/08/2023	24084	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2023	430,84	
18/08/2023	24084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 07/2023		2.297,39
				TOTAL DO DIA	102.490,95	102.490,95
19/08/2023	20300	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69103 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	118,26	
19/08/2023	20300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69103 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		118,26
19/08/2023	20301	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 69104 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	4.316,39	
				TRANSPORTE	4.434,65	118,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	20301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.434,65	118,26
				COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 69104 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		4.316,39
19/08/2023	20302	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7691 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME	43,50	
19/08/2023	20302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7691 CEREALISTA ALMEIDA LTDA ME		43,50
				TOTAL DO DIA	4.478,15	4.478,15
21/08/2023	20304	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 189823 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	872,50	
21/08/2023	20304	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 189823 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		872,50
21/08/2023	20305	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11282 AIRTON SILVA DA MOTTA	1.944,70	
21/08/2023	20305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11282 AIRTON SILVA DA MOTTA		1.944,70
21/08/2023	21954	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4021 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.218,08	
21/08/2023	21954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4021 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.218,08
21/08/2023	21955	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	616,16	
21/08/2023	21955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		616,16
21/08/2023	21956	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4023 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	59,07	
21/08/2023	21956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4023 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		59,07
21/08/2023	21957	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4024 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	92,23	
21/08/2023	21957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4024 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		92,23
21/08/2023	21958	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4025 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
21/08/2023	21958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4025 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
21/08/2023	21959	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4026 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.249,81	
21/08/2023	21959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4026 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.249,81
21/08/2023	21960	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4027 MUNICIPIO DE TURVO	5.194,10	
21/08/2023	21960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4027 MUNICIPIO DE TURVO		5.194,10
21/08/2023	21961	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4028 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	309,46	
21/08/2023	21961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4028 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		309,46
21/08/2023	21962	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4029 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	408,03	
21/08/2023	21962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4029 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		408,03
21/08/2023	21963	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4030 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.000,16	
21/08/2023	21963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4030 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.000,16
21/08/2023	21964	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4031 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	527,70	
21/08/2023	21964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4031 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		527,70
21/08/2023	21965	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4032 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	500,08	
21/08/2023	21965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4032 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		500,08
21/08/2023	21966	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4033 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	657,85	
21/08/2023	21966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4033 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		657,85
21/08/2023	21967	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4034 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	409,90	
				TRANSPORTE	18.597,83	18.187,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	21967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.597,83	18.187,93
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4034 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		409,90
21/08/2023	21968	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4035 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	67,50	
21/08/2023	21968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4035 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		67,50
21/08/2023	21969	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4041 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.204,16	
21/08/2023	21969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4041 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.204,16
21/08/2023	22186	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11282 AIRTON SILVA DA MOTTA	101,80	
21/08/2023	22186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11282 AIRTON SILVA DA MOTTA		101,80
21/08/2023	23665	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	40.774,87	
21/08/2023	23665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		40.774,87
21/08/2023	23689	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	250,00	
21/08/2023	23689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		250,00
21/08/2023	23705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA	1.572,00	
21/08/2023	23705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA		1.572,00
21/08/2023	23714	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	1.694,20	
21/08/2023	23714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		1.694,20
21/08/2023	23717	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	660,00	
21/08/2023	23717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		660,00
21/08/2023	23719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TR	3.476,34	
21/08/2023	23719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TR		3.476,34
21/08/2023	23721	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2023	36.824,47	
21/08/2023	23721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 07/2023		36.824,47
21/08/2023	23737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 21/08 20:07 FABIO CARVALHO DE MACEDA	15.000,00	
21/08/2023	23737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 21/08 20:07 FABIO CARVALHO DE MACEDA		15.000,00
21/08/2023	23742	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 6521	865,63	
21/08/2023	23742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 6521		865,63
21/08/2023	23743	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 14721	4.049,43	
21/08/2023	23743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 14721		4.049,43
21/08/2023	23761	3.2.20.401.7	INTERNET	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI	112,54	
21/08/2023	23761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI		112,54
21/08/2023	23766	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	165,00	
21/08/2023	23766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		165,00
21/08/2023	23792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	2.908,12	
21/08/2023	23792	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		2.908,12
21/08/2023	23793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	2.807,32	
21/08/2023	23793	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		2.807,32
21/08/2023	23801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	36.129,53	
21/08/2023	23801	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		36.129,53
21/08/2023	23802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	45.528,42	
21/08/2023	23802	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		45.528,42
21/08/2023	23803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	1.500,00	
21/08/2023	23803	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		1.500,00
				TRANSPORTE	218.289,16	218.289,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.289,16	218.289,16
21/08/2023	23804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7.383,10	
21/08/2023	23804	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7.383,10
21/08/2023	23805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	503,25	
21/08/2023	23805	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		503,25
21/08/2023	23806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	4.638,00	
21/08/2023	23806	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		4.638,00
21/08/2023	23807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	804,50	
21/08/2023	23807	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		804,50
21/08/2023	23813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO	33,78	
21/08/2023	23813	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TED-Crédito em Conta 104 0427 1605479000152 PM DE BAL ARRO		33,78
21/08/2023	23818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M	1.520,00	
21/08/2023	23818	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M		1.520,00
21/08/2023	23841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 21/08 13:53 PROTECAO SOCIAL BASICA	331,20	
21/08/2023	23841	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 21/08 13:53 PROTECAO SOCIAL BASICA		331,20
21/08/2023	23842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 21/08 16:09 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	8,93	
21/08/2023	23842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 21/08 16:09 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		8,93
21/08/2023	23843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 21/08 16:17 PM BAL ARROIO SILVA-MERE	1.348,33	
21/08/2023	23843	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 21/08 16:17 PM BAL ARROIO SILVA-MERE		1.348,33
				TOTAL DO DIA	234.860,25	234.860,25
22/08/2023	20308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190096 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	322,50	
22/08/2023	20308	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190096 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		322,50
22/08/2023	20309	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11286 AIRTON SILVA DA MOTTA	1.441,10	
22/08/2023	20309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11286 AIRTON SILVA DA MOTTA		1.441,10
22/08/2023	20311	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 171 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	6.610,78	
22/08/2023	20311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 171 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		6.610,78
22/08/2023	20313	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103010 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	120,10	
22/08/2023	20313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103010 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		120,10
22/08/2023	20315	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103060 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	68,54	
22/08/2023	20315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103060 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		68,54
22/08/2023	20316	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2183 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	5.309,40	
22/08/2023	20316	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2183 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		5.309,40
22/08/2023	20577	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2503 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	736,00	
22/08/2023	20577	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2503 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		736,00
22/08/2023	21970	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4046 MUNICIPIO DE TURVO	8.334,70	
				TRANSPORTE	22.943,12	14.608,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.943,12	14.608,42
22/08/2023	21970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4046 MUNICIPIO DE TURVO		8.334,70
22/08/2023	21971	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4047 MUNICIPIO DE TURVO	259,26	
22/08/2023	21971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4047 MUNICIPIO DE TURVO		259,26
22/08/2023	21972	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4048 MUNICIPIO DE TURVO	466,90	
22/08/2023	21972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4048 MUNICIPIO DE TURVO		466,90
22/08/2023	22187	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11286 AIRTON SILVA DA MOTTA	221,50	
22/08/2023	22187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11286 AIRTON SILVA DA MOTTA		221,50
22/08/2023	23666	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	5.468,88	
22/08/2023	23666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		5.468,88
22/08/2023	23709	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	330,00	
22/08/2023	23709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		330,00
22/08/2023	23844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME	720,80	
22/08/2023	23844	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME		720,80
22/08/2023	23845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME	47,60	
22/08/2023	23845	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME		47,60
22/08/2023	23846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME	741,08	
22/08/2023	23846	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 22/08 14:01 PM PASSO DE TORRES-ALIME		741,08
22/08/2023	23857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	85,00	
22/08/2023	23857	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		85,00
22/08/2023	23858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	4.204,40	
22/08/2023	23858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		4.204,40
				TOTAL DO DIA	35.488,54	35.488,54
23/08/2023	20320	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 21558 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	959,00	
23/08/2023	20320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 21558 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		959,00
23/08/2023	20321	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103115 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	43,86	
23/08/2023	20321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103115 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		43,86
23/08/2023	21973	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4038 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	759,48	
23/08/2023	21973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4038 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		759,48
23/08/2023	21974	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4039 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	966,08	
23/08/2023	21974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4039 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		966,08
23/08/2023	21975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4042 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	20,54	
23/08/2023	21975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4042 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		20,54
23/08/2023	21976	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4043 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	713,97	
23/08/2023	21976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4043 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		713,97
23/08/2023	21977	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4044 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	486,80	
				TRANSPORTE	3.949,73	3.462,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.949,73	3.462,93
23/08/2023	21977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4044 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		486,80
23/08/2023	21978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4049 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	898,60	
23/08/2023	21978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4049 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		898,60
23/08/2023	21979	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4050 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	12.073,55	
23/08/2023	21979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4050 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		12.073,55
23/08/2023	23677	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	11,50	
23/08/2023	23677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023		11,50
23/08/2023	23732	2.1.30.100.1	JOSE ROGERIO WARMILING	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	12.000,00	
23/08/2023	23732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		12.000,00
23/08/2023	23748	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boletó 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	120,00	
23/08/2023	23748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boletó 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		120,00
23/08/2023	23774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	8.662,02	
23/08/2023	23774	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		8.662,02
23/08/2023	23812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.224,13	
23/08/2023	23812	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.224,13
23/08/2023	23847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09	527,70	
23/08/2023	23847	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09		527,70
23/08/2023	23848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09	309,46	
23/08/2023	23848	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09		309,46
23/08/2023	23849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09	408,03	
23/08/2023	23849	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09		408,03
23/08/2023	23850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.000,16	
23/08/2023	23850	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 23/08 10:10 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.000,16
				TOTAL DO DIA	41.184,88	41.184,88
24/08/2023	20324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 69266 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	50,94	
24/08/2023	20324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 69266 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		50,94
24/08/2023	20325	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190460 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	349,46	
24/08/2023	20325	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190460 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		349,46
24/08/2023	20326	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48681134 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	650,00	
24/08/2023	20326	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48681134 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		650,00
24/08/2023	20425	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4053 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	346,42	
24/08/2023	20425	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4053 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		346,42
24/08/2023	20426	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4054 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	720,80	
24/08/2023	20426	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4054 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		720,80
24/08/2023	21980	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4052 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	150,00	
				TRANSPORTE	2.267,62	2.117,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.267,62	2.117,62
24/08/2023	21980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4052 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		150,00
24/08/2023	23678	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	11,50	
24/08/2023	23678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023		11,50
24/08/2023	23733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	15.000,00	
24/08/2023	23733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		15.000,00
24/08/2023	23767	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	650,90	
24/08/2023	23767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		650,90
24/08/2023	23775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	15.442,33	
24/08/2023	23775	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		15.442,33
24/08/2023	23851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 24/08 12:29 PM BAL ARROIO SILVA-MERE	220,07	
24/08/2023	23851	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 24/08 12:29 PM BAL ARROIO SILVA-MERE		220,07
				TOTAL DO DIA	33.592,42	33.592,42
25/08/2023	20427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118653 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	112,54	
25/08/2023	20427	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118653 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		112,54
25/08/2023	20428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58150 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	240,00	
25/08/2023	20428	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58150 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		240,00
25/08/2023	20429	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190743 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	159,08	
25/08/2023	20429	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190743 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		159,08
25/08/2023	20430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103265 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	262,64	
25/08/2023	20430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103265 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		262,64
25/08/2023	21981	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4051 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.807,32	
25/08/2023	21981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4051 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.807,32
25/08/2023	21982	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4065 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	18.438,57	
25/08/2023	21982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4065 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		18.438,57
25/08/2023	21983	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.000,00	
25/08/2023	21983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.000,00
25/08/2023	21984	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4069 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	194,85	
25/08/2023	21984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4069 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		194,85
25/08/2023	21985	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4076 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	720,80	
25/08/2023	21985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4076 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		720,80
25/08/2023	21986	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4077 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	346,42	
25/08/2023	21986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4077 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		346,42
25/08/2023	23667	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	10.997,88	
25/08/2023	23667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		10.997,88
				TRANSPORTE	36.280,10	36.280,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.280,10	36.280,10
25/08/2023	23706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA	1.840,00	
25/08/2023	23706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA		1.840,00
25/08/2023	23749	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	200,00	
25/08/2023	23749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		200,00
25/08/2023	23755	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	3.371,52	
25/08/2023	23755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		3.371,52
25/08/2023	23816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	15.835,60	
25/08/2023	23816	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		15.835,60
25/08/2023	23852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/08 16:29 PM PASSO DE TORRES-ALIME	573,80	
25/08/2023	23852	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/08 16:29 PM PASSO DE TORRES-ALIME		573,80
				TOTAL DO DIA	58.101,02	58.101,02
26/08/2023	20431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69340 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.917,46	
26/08/2023	20431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69340 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.917,46
26/08/2023	21987	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4078 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.298,00	
26/08/2023	21987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4078 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.298,00
26/08/2023	21988	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4080 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.571,50	
26/08/2023	21988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4080 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.571,50
				TOTAL DO DIA	4.786,96	4.786,96
27/08/2023	20432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103378 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	136,22	
27/08/2023	20432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103378 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		136,22
				TOTAL DO DIA	136,22	136,22
28/08/2023	21989	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4055 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.389,48	
28/08/2023	21989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4055 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.389,48
28/08/2023	21990	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4056 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	138,76	
28/08/2023	21990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4056 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		138,76
28/08/2023	21991	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4057 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	231,09	
28/08/2023	21991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4057 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		231,09
28/08/2023	21992	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4058 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	22,03	
28/08/2023	21992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4058 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		22,03
28/08/2023	21993	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4059 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.267,06	
28/08/2023	21993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4059 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.267,06
28/08/2023	21994	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4060 MUNICIPIO DE TURVO	6.049,20	
28/08/2023	21994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4060 MUNICIPIO DE TURVO		6.049,20
28/08/2023	21995	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4061 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	426,21	
28/08/2023	21995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4061 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		426,21
28/08/2023	21996	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4062 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	135,03	
				TRANSPORTE	11.658,86	11.523,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	21996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.658,86	11.523,83
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4062 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		135,03
28/08/2023	21997	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4063 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	737,62	
28/08/2023	21997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4063 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		737,62
28/08/2023	21998	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4064 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	396,63	
28/08/2023	21998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4064 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		396,63
28/08/2023	21999	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4067 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	678,94	
28/08/2023	21999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4067 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		678,94
28/08/2023	22000	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4068 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	193,50	
28/08/2023	22000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4068 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		193,50
28/08/2023	22001	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4070 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
28/08/2023	22001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4070 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
28/08/2023	22002	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4079 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	312,29	
28/08/2023	22002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4079 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		312,29
28/08/2023	22003	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4083 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.036,05	
28/08/2023	22003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4083 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.036,05
28/08/2023	23690	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.650,00	
28/08/2023	23690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.650,00
28/08/2023	23703	2.1.30.100.1	GOAISMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD	11.322,00	
28/08/2023	23703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD		11.322,00
28/08/2023	23707	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Boleto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	736,00	
28/08/2023	23707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		736,00
28/08/2023	23715	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	3.142,15	
28/08/2023	23715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		3.142,15
28/08/2023	23756	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	191,70	
28/08/2023	23756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		191,70
28/08/2023	23768	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	827,00	
28/08/2023	23768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		827,00
28/08/2023	23776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	12.312,45	
28/08/2023	23776	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		12.312,45
28/08/2023	23819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M	4.355,63	
28/08/2023	23819	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M		4.355,63
28/08/2023	23853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 28/08 17:05 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	486,80	
28/08/2023	23853	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 28/08 17:05 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		486,80
28/08/2023	23854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 28/08 17:05 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	713,97	
28/08/2023	23854	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 28/08 17:05 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		713,97
				TOTAL DO DIA	52.289,59	52.289,59
29/08/2023	20467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118732 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	506,34	
29/08/2023	20467	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118732 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		506,34
29/08/2023	20468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118733 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	447,03	
				TRANSPORTE	953,37	506,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	20468	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	TRANSPORTE	953,37	506,34
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118733 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		447,03
29/08/2023	20469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191184 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.552,88	
29/08/2023	20469	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191184 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.552,88
29/08/2023	20470	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 294562 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	436,75	
29/08/2023	20470	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 294562 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		436,75
29/08/2023	22004	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4081 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	67,50	
29/08/2023	22004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4081 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		67,50
29/08/2023	22005	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4082 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	79,90	
29/08/2023	22005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4082 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		79,90
29/08/2023	22006	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4087 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.499,45	
29/08/2023	22006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4087 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.499,45
29/08/2023	22007	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4088 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.194,00	
29/08/2023	22007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4088 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.194,00
29/08/2023	22008	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4089 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.647,66	
29/08/2023	22008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4089 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.647,66
29/08/2023	23668	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	1.392,16	
29/08/2023	23668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		1.392,16
29/08/2023	23695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERPAL TECNOLOGIA	255,32	
29/08/2023	23695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERPAL TECNOLOGIA		255,32
29/08/2023	23716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	800,13	
29/08/2023	23716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVES		800,13
29/08/2023	23750	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	90,00	
29/08/2023	23750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		90,00
29/08/2023	23799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	2.122,90	
29/08/2023	23799	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		2.122,90
29/08/2023	23800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	414,71	
29/08/2023	23800	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		414,71
				TOTAL DO DIA	20.506,73	20.506,73
30/08/2023	22009	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4071 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	801,78	
30/08/2023	22009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4071 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		801,78
30/08/2023	22010	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4072 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	513,10	
30/08/2023	22010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4072 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		513,10
30/08/2023	22011	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4073 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	987,28	
30/08/2023	22011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4073 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		987,28
30/08/2023	22012	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4074 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	143,30	
30/08/2023	22012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4074 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		143,30
				TRANSPORTE	2.445,46	2.445,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.445,46	2.445,46
30/08/2023	22013	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4075 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	811,58	
30/08/2023	22013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4075 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		811,58
30/08/2023	22014	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4084 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	287,10	
30/08/2023	22014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4084 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		287,10
30/08/2023	22015	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	179,00	
30/08/2023	22015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		179,00
30/08/2023	22016	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	606,90	
30/08/2023	22016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		606,90
30/08/2023	22017	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4112 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.333,58	
30/08/2023	22017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4112 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.333,58
30/08/2023	22274	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4090 IRIO LOCKS	3.190,00	
30/08/2023	22274	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4090 IRIO LOCKS		3.190,00
30/08/2023	22275	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4091 IRIO LOCKS	3.010,00	
30/08/2023	22275	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4091 IRIO LOCKS		3.010,00
30/08/2023	22276	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4092 IRIO LOCKS	2.098,00	
30/08/2023	22276	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4092 IRIO LOCKS		2.098,00
30/08/2023	22277	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4093 IRIO LOCKS	1.615,00	
30/08/2023	22277	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4093 IRIO LOCKS		1.615,00
30/08/2023	22278	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4094 IRIO LOCKS	3.370,00	
30/08/2023	22278	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4094 IRIO LOCKS		3.370,00
30/08/2023	22279	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4095 IRIO LOCKS	2.510,00	
30/08/2023	22279	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4095 IRIO LOCKS		2.510,00
30/08/2023	22280	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4096 IRIO LOCKS	5.270,00	
30/08/2023	22280	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4096 IRIO LOCKS		5.270,00
30/08/2023	22281	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4097 IRIO LOCKS	4.410,00	
30/08/2023	22281	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4097 IRIO LOCKS		4.410,00
30/08/2023	22282	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4098 IRIO LOCKS	3.690,00	
30/08/2023	22282	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4098 IRIO LOCKS		3.690,00
30/08/2023	22283	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4099 IRIO LOCKS	3.060,00	
30/08/2023	22283	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4099 IRIO LOCKS		3.060,00
30/08/2023	22284	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4100 IRIO LOCKS	2.175,00	
30/08/2023	22284	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4100 IRIO LOCKS		2.175,00
30/08/2023	22285	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4101 ALEX VEFAGO GIASSI	3.000,00	
30/08/2023	22285	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4101 ALEX VEFAGO GIASSI		3.000,00
30/08/2023	22286	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4102 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	13.677,00	
30/08/2023	22286	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4102 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		13.677,00
				TRANSPORTE	68.738,62	68.738,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.738,62	68.738,62
30/08/2023	22287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4103 LEOMAR TOME DE SOUZA	750,00	
30/08/2023	22287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4103 LEOMAR TOME DE SOUZA		750,00
30/08/2023	22288	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4104 JEAN PHILIPPI WERNKE	8.875,00	
30/08/2023	22288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4104 JEAN PHILIPPI WERNKE		8.875,00
30/08/2023	22289	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4105 ROBSON BIZ MARTINS	212,00	
30/08/2023	22289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4105 ROBSON BIZ MARTINS		212,00
30/08/2023	22290	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4106 DOUGLAS DOS SANTOS	22.000,00	
30/08/2023	22290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4106 DOUGLAS DOS SANTOS		22.000,00
30/08/2023	22291	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4107 MARCELO LUIS BERTOTTI	6.825,00	
30/08/2023	22291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4107 MARCELO LUIS BERTOTTI		6.825,00
30/08/2023	22292	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4108 MARCELO LUIS BERTOTTI	10.500,00	
30/08/2023	22292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4108 MARCELO LUIS BERTOTTI		10.500,00
30/08/2023	22293	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4109 EDILENO MACHADO FRASSON	35,00	
30/08/2023	22293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4109 EDILENO MACHADO FRASSON		35,00
30/08/2023	22294	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4111 EDILENO MACHADO FRASSON	20,00	
30/08/2023	22294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4111 EDILENO MACHADO FRASSON		20,00
30/08/2023	23679	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	11,50	
30/08/2023	23679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023		11,50
30/08/2023	23710	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	362,00	
30/08/2023	23710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		362,00
30/08/2023	23711	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL	330,00	
30/08/2023	23711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BEL		330,00
30/08/2023	23734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	15.836,63	
30/08/2023	23734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		15.836,63
30/08/2023	23757	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	630,00	
30/08/2023	23757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		630,00
30/08/2023	23769	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	737,08	
30/08/2023	23769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		737,08
30/08/2023	23777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	17.147,73	
30/08/2023	23777	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		17.147,73
30/08/2023	23794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	531,78	
30/08/2023	23794	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		531,78
30/08/2023	23795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	227,70	
30/08/2023	23795	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		227,70
				TOTAL DO DIA	153.770,04	153.770,04
31/08/2023	20496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62231 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	504,00	
31/08/2023	20496	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62231 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		504,00
31/08/2023	20497	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 191647 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	395,10	
31/08/2023	20497	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 191647 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		395,10
				TRANSPORTE	899,10	899,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899,10	899,10
31/08/2023	20498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 71 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	8.900,00	
31/08/2023	20498	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 71 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		8.900,00
31/08/2023	20499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 186296 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	1.152,10	
31/08/2023	20499	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 186296 ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		1.152,10
31/08/2023	20500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48801532 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.360,00	
31/08/2023	20500	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 48801532 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.360,00
31/08/2023	21310	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	3.916,90	
31/08/2023	21310	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		3.916,90
31/08/2023	21311	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	430,84	
31/08/2023	21311	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		430,84
31/08/2023	21326	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 08/2023	48.621,14	
31/08/2023	21326	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 08/2023		48.621,14
31/08/2023	22018	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4113 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.908,12	
31/08/2023	22018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4113 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.908,12
31/08/2023	22019	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118879 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	506,34	
31/08/2023	22019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 118879 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		506,34
31/08/2023	22298	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 08/2023	1.504,32	
31/08/2023	22298	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 08/2023		1.504,32
31/08/2023	23758	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.455,20	
31/08/2023	23758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.455,20
31/08/2023	23778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	1.455,20	
31/08/2023	23778	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		1.455,20
				TOTAL DO DIA	73.109,26	73.109,26
				TOTAL DO MÊS	1.959.671,96	1.959.671,96
01/09/2023	20502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62287 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	944,00	
01/09/2023	20502	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 62287 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		944,00
01/09/2023	20503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 118937 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.025,00	
01/09/2023	20503	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 118937 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.025,00
01/09/2023	20504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58392 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	490,00	
01/09/2023	20504	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 58392 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		490,00
01/09/2023	20505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1027 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	900,00	
01/09/2023	20505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1027 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		900,00
01/09/2023	20506	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 519035 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	6.936,00	
01/09/2023	20506	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 519035 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		6.936,00
01/09/2023	22020	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4120 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	23.910,66	
				TRANSPORTE	34.205,66	10.295,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	22020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.205,66	10.295,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4120 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		23.910,66
01/09/2023	22021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4125 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
01/09/2023	22021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4125 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
01/09/2023	22022	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4128 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	380,00	
01/09/2023	22022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4128 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		380,00
01/09/2023	22023	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4129 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	574,00	
01/09/2023	22023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4129 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		574,00
01/09/2023	23859	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	26.654,90	
01/09/2023	23859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		26.654,90
01/09/2023	23909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA	1.803,20	
01/09/2023	23909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOMES E TRAJANO DISTRIBUIDORA DE GA		1.803,20
01/09/2023	23946	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	787,50	
01/09/2023	23946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		787,50
01/09/2023	23965	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	8.218,00	
01/09/2023	23965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		8.218,00
01/09/2023	23991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.831,29	
01/09/2023	23991	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.831,29
01/09/2023	23992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.998,95	
01/09/2023	23992	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.998,95
01/09/2023	24029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	32.633,36	
01/09/2023	24029	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		32.633,36
				TOTAL DO DIA	110.624,86	110.624,86
02/09/2023	20727	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6642 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	761,21	
02/09/2023	20727	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO REF.CFE NF 6642 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		761,21
				TOTAL DO DIA	761,21	761,21
03/09/2023	20509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103907 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	539,10	
03/09/2023	20509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103907 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		539,10
				TOTAL DO DIA	539,10	539,10
04/09/2023	20511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9141 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	975,00	
04/09/2023	20511	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9141 IND E COM DE LATICINIOS BELLUNO LTDA		975,00
04/09/2023	20512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119000 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	373,07	
04/09/2023	20512	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119000 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		373,07
04/09/2023	20514	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4135 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	171,00	
04/09/2023	20514	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4135 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		171,00
				TRANSPORTE	1.519,07	1.519,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.519,07	1.519,07
04/09/2023	20515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11316 AIRTON SILVA DA MOTTA	319,20	
04/09/2023	20515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11316 AIRTON SILVA DA MOTTA		319,20
04/09/2023	20516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103931 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	1.110,33	
04/09/2023	20516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103931 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		1.110,33
04/09/2023	20517	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103972 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	169,88	
04/09/2023	20517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 103972 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		169,88
04/09/2023	20726	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 15055 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	6.574,68	
04/09/2023	20726	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 15055 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		6.574,68
04/09/2023	22024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.467,28	
04/09/2023	22024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.467,28
04/09/2023	22025	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4115 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31,82	
04/09/2023	22025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4115 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		31,82
04/09/2023	22026	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4116 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	62,94	
04/09/2023	22026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4116 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		62,94
04/09/2023	22027	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4117 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	122,30	
04/09/2023	22027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4117 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		122,30
04/09/2023	22028	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4118 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.722,81	
04/09/2023	22028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4118 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.722,81
04/09/2023	22029	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4119 MUNICIPIO DE TURVO	6.180,00	
04/09/2023	22029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4119 MUNICIPIO DE TURVO		6.180,00
04/09/2023	22030	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4121 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	375,16	
04/09/2023	22030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4121 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		375,16
04/09/2023	22031	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4122 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	845,08	
04/09/2023	22031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4122 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		845,08
04/09/2023	22032	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4123 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	416,13	
04/09/2023	22032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4123 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		416,13
04/09/2023	22033	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4124 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	151,80	
04/09/2023	22033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4124 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		151,80
04/09/2023	22034	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4126 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	504,74	
04/09/2023	22034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4126 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		504,74
04/09/2023	22035	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4130 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	307,96	
04/09/2023	22035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4130 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		307,96
04/09/2023	22036	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4131 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	171,00	
				TRANSPORTE	22.052,18	21.881,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	22036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.052,18	21.881,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4131 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		171,00
04/09/2023	22037	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4132 MUNICIPIO DE ARARANGUA	23.531,35	
04/09/2023	22037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4132 MUNICIPIO DE ARARANGUA		23.531,35
04/09/2023	22038	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4133 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.204,96	
04/09/2023	22038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4133 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.204,96
04/09/2023	22039	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.247,00	
04/09/2023	22039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		4.247,00
04/09/2023	22040	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4136 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	171,00	
04/09/2023	22040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4136 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		171,00
04/09/2023	23892	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.650,00	
04/09/2023	23892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.650,00
04/09/2023	23912	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	5.545,55	
04/09/2023	23912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		5.545,55
04/09/2023	23921	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	Pagamento de Boleto VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	530,40	
04/09/2023	23921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		530,40
04/09/2023	23941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Transferência enviada 04/09 17:01 FABIO CARVALHO DE MACEDA	5.000,00	
04/09/2023	23941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência enviada 04/09 17:01 FABIO CARVALHO DE MACEDA		5.000,00
04/09/2023	23951	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	134,30	
04/09/2023	23951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		134,30
04/09/2023	23977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	7.261,68	
04/09/2023	23977	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		7.261,68
04/09/2023	23993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	404,47	
04/09/2023	23993	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		404,47
04/09/2023	24036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 04/09 16:33 PREF MUN TURVO TRIBUTOS	5.194,10	
04/09/2023	24036	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 04/09 16:33 PREF MUN TURVO TRIBUTOS		5.194,10
				TOTAL DO DIA	81.926,99	81.926,99
05/09/2023	20519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 72 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	6.846,40	
05/09/2023	20519	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 72 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		6.846,40
05/09/2023	20520	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7 EJC SUPERMERCADO LTDA	741,61	
05/09/2023	20520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7 EJC SUPERMERCADO LTDA		741,61
05/09/2023	20724	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69646 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3.881,20	
05/09/2023	20724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69646 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		3.881,20
05/09/2023	22041	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4127 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	893,95	
05/09/2023	22041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4127 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		893,95
05/09/2023	23860	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	25.517,69	
05/09/2023	23860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		25.517,69
				TRANSPORTE	37.880,85	37.880,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.880,85	37.880,85
05/09/2023	23880	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	69,00	
05/09/2023	23880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023		69,00
05/09/2023	23887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/09 16:40 ABIMAR SUPERMERCA	3.881,20	
05/09/2023	23887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Compra com Cartão 05/09 16:40 ABIMAR SUPERMERCA		3.881,20
05/09/2023	23923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	435,09	
05/09/2023	23923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		435,09
05/09/2023	23924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	142,69	
05/09/2023	23924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		142,69
05/09/2023	23931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	12.711,74	
05/09/2023	23931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		12.711,74
05/09/2023	23947	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	225,00	
05/09/2023	23947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		225,00
05/09/2023	23963	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.062,08	
05/09/2023	23963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		3.062,08
05/09/2023	23998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	270,00	
05/09/2023	23998	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		270,00
05/09/2023	23999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	531,78	
05/09/2023	23999	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		531,78
05/09/2023	24000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	759,48	
05/09/2023	24000	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		759,48
05/09/2023	24001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.232,12	
05/09/2023	24001	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.232,12
05/09/2023	24007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	67,50	
05/09/2023	24007	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		67,50
05/09/2023	24008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	157,50	
05/09/2023	24008	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		157,50
05/09/2023	24037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 05/09 09:08 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM	2.515,45	
05/09/2023	24037	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	Transferência recebida 05/09 09:08 PM BALNEARIO GAIVOTA FPM		2.515,45
05/09/2023	24038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 05/09 13:43 PM ARARANGUA-MEREN	32.366,86	
05/09/2023	24038	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 05/09 13:43 PM ARARANGUA-MEREN		32.366,86
05/09/2023	24039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 05/09 13:43 PM ARARANGUA-MEREN	4.873,80	
05/09/2023	24039	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 05/09 13:43 PM ARARANGUA-MEREN		4.873,80
05/09/2023	24040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 05/09 15:44 SANTA ROSABL PSB FNAS	30,30	
05/09/2023	24040	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Transferência recebida 05/09 15:44 SANTA ROSABL PSB FNAS		30,30
05/09/2023	24041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 05/09 16:07 BALNEARIO BL PSB FNAS	1.239,70	
05/09/2023	24041	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 05/09 16:07 BALNEARIO BL PSB FNAS		1.239,70
05/09/2023	24095	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 08/2023	3.486,06	
05/09/2023	24095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 08/2023		3.486,06
				TOTAL DO DIA	107.938,20	107.938,20
06/09/2023	20579	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 119159 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	656,96	
				TRANSPORTE	656,96	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	656,96	
06/09/2023	20579	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119159 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		656,96
06/09/2023	20580	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119164 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	448,17	
06/09/2023	20580	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119164 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		448,17
06/09/2023	20581	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58548 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	350,00	
06/09/2023	20581	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58548 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		350,00
06/09/2023	20582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 104056 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	132,36	
06/09/2023	20582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 104056 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		132,36
06/09/2023	20725	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104145 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	426,81	
06/09/2023	20725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 104145 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		426,81
06/09/2023	22042	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4137 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	232,90	
06/09/2023	22042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4137 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		232,90
06/09/2023	22043	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4138 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	25.506,47	
06/09/2023	22043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4138 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		25.506,47
06/09/2023	22044	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4139 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.826,00	
06/09/2023	22044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4139 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.826,00
06/09/2023	22045	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4140 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	910,00	
06/09/2023	22045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4140 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		910,00
06/09/2023	23861	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	6.942,00	
06/09/2023	23861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		6.942,00
06/09/2023	23897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto ELTON KULKAMP	366,16	
06/09/2023	23897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto ELTON KULKAMP		366,16
06/09/2023	23929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque no TAA 06/09 20:56 SOP-ARARANGUA	700,00	
06/09/2023	23929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Saque no TAA 06/09 20:56 SOP-ARARANGUA		700,00
06/09/2023	23952	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.433,28	
06/09/2023	23952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.433,28
06/09/2023	23970	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	1.662,02	
06/09/2023	23970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		1.662,02
06/09/2023	24024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.099,51	
06/09/2023	24024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.099,51
06/09/2023	24042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 06/09 08:47 FUNDO M D A SOCIAL - FMA	259,26	
06/09/2023	24042	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 06/09 08:47 FUNDO M D A SOCIAL - FMA		259,26
06/09/2023	24043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 06/09 13:51 PREF M TURVO FDO PART MU	6.049,20	
06/09/2023	24043	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 06/09 13:51 PREF M TURVO FDO PART MU		6.049,20
06/09/2023	24044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 06/09 16:12 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.695,49	
06/09/2023	24044	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 06/09 16:12 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.695,49
06/09/2023	24112	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 017/120	912,78	
06/09/2023	24112	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO VEICULO NFE 1471 - ECOPOWER - 017/120		912,78
				TOTAL DO DIA	53.609,37	53.609,37

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	20586	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48932313 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.040,00	
07/09/2023	20586	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48932313 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.040,00
07/09/2023	20587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48934799 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	960,00	
07/09/2023	20587	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 48934799 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		960,00
07/09/2023	22046	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4141 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.131,32	
07/09/2023	22046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4141 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.131,32
07/09/2023	22047	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4146 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	490,11	
07/09/2023	22047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4146 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		490,11
07/09/2023	22048	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4155 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	926,90	
07/09/2023	22048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4155 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		926,90
07/09/2023	22049	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4156 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	190,00	
07/09/2023	22049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4156 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		190,00
				TOTAL DO DIA	6.738,33	6.738,33
08/09/2023	20611	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 104204 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	397,20	
08/09/2023	20611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 104204 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		397,20
08/09/2023	22050	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.962,55	
08/09/2023	22050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		7.962,55
08/09/2023	23867	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	1.009,59	
08/09/2023	23867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA		1.009,59
08/09/2023	23885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851880	5.940,00	
08/09/2023	23885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851880		5.940,00
08/09/2023	23900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERPALL TECNOLOGIA LTDA	993,12	
08/09/2023	23900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERPALL TECNOLOGIA LTDA		993,12
08/09/2023	23928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	21.932,31	
08/09/2023	23928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		21.932,31
08/09/2023	23932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.174,52	
08/09/2023	23932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.174,52
08/09/2023	23948	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	150,00	
08/09/2023	23948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		150,00
08/09/2023	23953	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.578,30	
08/09/2023	23953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.578,30
08/09/2023	23966	2.1.30.100.1	MERCALI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	11.540,00	
08/09/2023	23966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		11.540,00
08/09/2023	23978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	39.516,24	
				TRANSPORTE	96.193,83	56.677,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	23978	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TRANSPORTE BB Rende Fácil	96.193,83	56.677,59
08/09/2023	24045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 08/09 16:16 PREF. MUNICIPAL DE TURVO	466,90	39.516,24
08/09/2023	24045	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 08/09 16:16 PREF. MUNICIPAL DE TURVO		466,90
08/09/2023	24046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 08/09 16:47 PREF M TURVO FDO PART MU	8.334,70	
08/09/2023	24046	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 08/09 16:47 PREF M TURVO FDO PART MU		8.334,70
				TOTAL DO DIA	104.995,43	104.995,43
09/09/2023	22051	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4163 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.134,75	
09/09/2023	22051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4163 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.134,75
09/09/2023	22052	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4164 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.024,00	
09/09/2023	22052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4164 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.024,00
				TOTAL DO DIA	3.158,75	3.158,75
11/09/2023	20612	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69812 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	54,07	
11/09/2023	20612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 69812 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		54,07
11/09/2023	20613	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119231 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	109,96	
11/09/2023	20613	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119231 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		109,96
11/09/2023	20614	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119232 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	130,93	
11/09/2023	20614	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119232 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		130,93
11/09/2023	20616	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2218 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	12.192,80	
11/09/2023	20616	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2218 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		12.192,80
11/09/2023	20729	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 295344 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	218,37	
11/09/2023	20729	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 295344 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		218,37
11/09/2023	21329	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	PAGTO DUPLICATA 294562	436,75	
11/09/2023	21329	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO DUPLICATA 294562		436,75
11/09/2023	22053	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4142 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	432,66	
11/09/2023	22053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4142 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		432,66
11/09/2023	22054	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.325,98	
11/09/2023	22054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.325,98
11/09/2023	22055	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4144 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	63,05	
11/09/2023	22055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4144 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		63,05
11/09/2023	22056	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4145 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	105,46	
11/09/2023	22056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4145 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		105,46
11/09/2023	22057	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4147 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.311,66	
11/09/2023	22057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4147 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.311,66
11/09/2023	22058	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4148 MUNICIPIO DE TURVO	9.036,60	
11/09/2023	22058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4148 MUNICIPIO DE TURVO		9.036,60
11/09/2023	22059	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4149 MUNICIPIO DE TURVO	173,51	
11/09/2023	22059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4149 MUNICIPIO DE TURVO		173,51
				TRANSPORTE	28.591,80	28.591,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.591,80	28.591,80
11/09/2023	22060	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4150 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	64,18	
11/09/2023	22060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4150 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		64,18
11/09/2023	22061	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4151 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	428,63	
11/09/2023	22061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4151 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		428,63
11/09/2023	22062	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4152 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	796,00	
11/09/2023	22062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4152 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		796,00
11/09/2023	22063	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4153 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	354,54	
11/09/2023	22063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4153 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		354,54
11/09/2023	22064	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4154 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
11/09/2023	22064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4154 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
11/09/2023	22065	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4157 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	259,80	
11/09/2023	22065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4157 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		259,80
11/09/2023	22066	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4158 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	393,60	
11/09/2023	22066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4158 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		393,60
11/09/2023	22067	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4161 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.772,00	
11/09/2023	22067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4161 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.772,00
11/09/2023	22068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4165 MUNICIPIO DE ARARANGUA	10.608,48	
11/09/2023	22068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4165 MUNICIPIO DE ARARANGUA		10.608,48
11/09/2023	23866	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	606,79	
11/09/2023	23866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		606,79
11/09/2023	23876	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 08/09/2023	7,12	
11/09/2023	23876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 08/09/2023		7,12
11/09/2023	23893	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.350,00	
11/09/2023	23893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.350,00
11/09/2023	23894	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	520,00	
11/09/2023	23894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		520,00
11/09/2023	23902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	106,96	
11/09/2023	23902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		106,96
11/09/2023	23903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,70	
11/09/2023	23903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,70
11/09/2023	23904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,65	
11/09/2023	23904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,65
11/09/2023	23905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	63,50	
11/09/2023	23905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		63,50
11/09/2023	23906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	63,50	
11/09/2023	23906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		63,50
				TRANSPORTE	46.698,25	46.698,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	23907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.698,25	46.698,25
				Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS	86,75	
11/09/2023	23907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS		86,75
11/09/2023	23911	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	Pagamento de Boleto HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	504,00	
11/09/2023	23911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		504,00
11/09/2023	23913	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	3.496,75	
11/09/2023	23913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		3.496,75
11/09/2023	23954	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	1.383,44	
11/09/2023	23954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		1.383,44
11/09/2023	23964	3.2.20.401.7	INTERNET	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI	109,90	
11/09/2023	23964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto SUL ONLINE TELECOM EIRELI		109,90
11/09/2023	23971	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	778,40	
11/09/2023	23971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		778,40
11/09/2023	23979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	1.310,46	
11/09/2023	23979	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		1.310,46
11/09/2023	23990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	5.940,00	
11/09/2023	23990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal		5.940,00
11/09/2023	24035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M	2.000,00	
11/09/2023	24035	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000628 PMA SMS FUND M		2.000,00
				TOTAL DO DIA	62.307,95	62.307,95
12/09/2023	20617	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7580495 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	900,00	
12/09/2023	20617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7580495 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		900,00
12/09/2023	20618	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104503 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	737,95	
12/09/2023	20618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104503 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		737,95
12/09/2023	20619	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104556 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	22,90	
12/09/2023	20619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104556 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		22,90
12/09/2023	20620	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104557 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	250,72	
12/09/2023	20620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104557 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		250,72
12/09/2023	23862	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	40.377,73	
12/09/2023	23862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		40.377,73
12/09/2023	23933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	11.755,55	
12/09/2023	23933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		11.755,55
12/09/2023	24002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	801,78	
12/09/2023	24002	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		801,78
12/09/2023	24009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	67,50	
12/09/2023	24009	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		67,50
12/09/2023	24010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	194,85	
12/09/2023	24010	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		194,85
12/09/2023	24011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	657,85	
				TRANSPORTE	55.766,83	55.108,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.766,83	55.108,98
12/09/2023	24011	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		657,85
12/09/2023	24012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	159,80	
12/09/2023	24012	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		159,80
12/09/2023	24013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	409,90	
12/09/2023	24013	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		409,90
12/09/2023	24030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	36.989,78	
12/09/2023	24030	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		36.989,78
12/09/2023	24047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 12/09 08:44 PM ARARANGUA-MEREN	5.204,16	
12/09/2023	24047	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 12/09 08:44 PM ARARANGUA-MEREN		5.204,16
12/09/2023	24048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 12/09 14:47 PMA - CORPO DE BOMBEIROS	7.647,66	
12/09/2023	24048	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 12/09 14:47 PMA - CORPO DE BOMBEIROS		7.647,66
				TOTAL DO DIA	106.178,13	106.178,13
13/09/2023	22069	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4159 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	612,03	
13/09/2023	22069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4159 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		612,03
13/09/2023	22070	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4162 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	802,80	
13/09/2023	22070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4162 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		802,80
13/09/2023	22071	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4166 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	508,45	
13/09/2023	22071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4166 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		508,45
13/09/2023	22072	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4167 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	587,33	
13/09/2023	22072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4167 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		587,33
13/09/2023	22073	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4168 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	27,33	
13/09/2023	22073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4168 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		27,33
13/09/2023	22074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4169 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	483,61	
13/09/2023	22074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4169 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		483,61
13/09/2023	22075	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4170 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.106,27	
13/09/2023	22075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4170 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.106,27
13/09/2023	23945	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 15055	6.574,68	
13/09/2023	23945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 15055		6.574,68
13/09/2023	23955	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	100,10	
13/09/2023	23955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		100,10
13/09/2023	23980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	2.721,61	
13/09/2023	23980	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		2.721,61
13/09/2023	24025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.921,91	
13/09/2023	24025	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.921,91
13/09/2023	24049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:23 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	287,10	
13/09/2023	24049	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:23 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		287,10
13/09/2023	24050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	20,54	
				TRANSPORTE	29.753,76	29.733,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.753,76	29.733,22
13/09/2023	24050	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		20,54
13/09/2023	24051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	143,30	
13/09/2023	24051	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		143,30
13/09/2023	24052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	513,10	
13/09/2023	24052	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		513,10
13/09/2023	24053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	346,42	
13/09/2023	24053	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		346,42
13/09/2023	24054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	720,80	
13/09/2023	24054	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 13/09 16:27 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		720,80
				TOTAL DO DIA	31.477,38	31.477,38
14/09/2023	20623	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69950 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	386,71	
14/09/2023	20623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69950 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		386,71
14/09/2023	20625	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119472 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	618,00	
14/09/2023	20625	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119472 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		618,00
14/09/2023	20626	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 193544 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	225,10	
14/09/2023	20626	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 193544 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		225,10
14/09/2023	20627	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49029758 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.880,00	
14/09/2023	20627	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49029758 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.880,00
14/09/2023	22188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69950 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	129,20	
14/09/2023	22188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 69950 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		129,20
14/09/2023	23898	2.1.30.100.1	VICIELLI SALVETTI & CIA LTDA	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA LTDA	480,00	
14/09/2023	23898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto EMERSON ROCHA VIEIRA LTDA		480,00
14/09/2023	23922	2.1.30.100.1	ZAFIRA COM. DISTRIBUIÇÃO E REPR. LTDA	Pagamento de Boleto ZAFFIRA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES	1.152,10	
14/09/2023	23922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto ZAFFIRA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES		1.152,10
14/09/2023	23956	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	527,71	
14/09/2023	23956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		527,71
14/09/2023	23972	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	968,62	
14/09/2023	23972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		968,62
14/09/2023	23981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	1.340,26	
14/09/2023	23981	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		1.340,26
14/09/2023	24055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09	845,08	
14/09/2023	24055	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09		845,08
14/09/2023	24056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09	416,13	
14/09/2023	24056	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09		416,13
14/09/2023	24057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09	151,80	
14/09/2023	24057	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09		151,80
14/09/2023	24058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09	375,16	
				TRANSPORTE	9.495,87	9.120,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	24058	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	TRANSPORTE Transferência recebida 14/09 16:31 PREF MUN MORRO GRANDE 09	9.495,87	9.120,71 375,16
				TOTAL DO DIA	9.495,87	9.495,87
15/09/2023	20629	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119527 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.646,60	
15/09/2023	20629	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119527 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.646,60
15/09/2023	20630	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58858 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.120,00	
15/09/2023	20630	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 58858 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.120,00
15/09/2023	22076	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4188 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.008,12	
15/09/2023	22076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4188 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.008,12
15/09/2023	22077	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4191 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	25.309,34	
15/09/2023	22077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4191 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		25.309,34
15/09/2023	23868	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023	11,50	
15/09/2023	23868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023		11,50
15/09/2023	23869	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023	11,50	
15/09/2023	23869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023		11,50
15/09/2023	23890	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Boleto APTI 990649	1.586,60	
15/09/2023	23890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto APTI 990649		1.586,60
15/09/2023	23901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA	240,50	
15/09/2023	23901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERRAREZI INFORMATICA LTDA		240,50
15/09/2023	23930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE	3.029,22	
15/09/2023	23930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0331 00734476922 FABIO CARVALHO DE		3.029,22
15/09/2023	23934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	29.200,00	
15/09/2023	23934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		29.200,00
15/09/2023	23949	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	667,00	
15/09/2023	23949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		667,00
15/09/2023	23967	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	2.420,00	
15/09/2023	23967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		2.420,00
15/09/2023	23982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	2.246,86	
15/09/2023	23982	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		2.246,86
15/09/2023	24014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	574,00	
15/09/2023	24014	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		574,00
15/09/2023	24015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	380,00	
15/09/2023	24015	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		380,00
15/09/2023	24016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	544,91	
15/09/2023	24016	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		544,91
15/09/2023	24026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.146,24	
15/09/2023	24026	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.146,24
15/09/2023	24059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 15/09 09:50 PM ARARANGUA-MEREN	23.531,35	
				TRANSPORTE	98.673,74	75.142,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	24059	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE Transferência recebida 15/09 09:50 PM ARARANGUA-MEREN	98.673,74	75.142,39
15/09/2023	24060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 15/09 09:50 PM ARARANGUA-MEREN	6.204,96	23.531,35
15/09/2023	24060	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 15/09 09:50 PM ARARANGUA-MEREN		6.204,96
15/09/2023	24061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 15/09 10:48 PM SOMBRI0-MEREN	538,00	
15/09/2023	24061	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRI0	Transferência recebida 15/09 10:48 PM SOMBRI0-MEREN		538,00
				TOTAL DO DIA	105.416,70	105.416,70
18/09/2023	20631	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119539 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	915,00	
18/09/2023	20631	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119539 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		915,00
18/09/2023	20632	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9 EJC SUPERMERCADO LTDA	1.386,60	
18/09/2023	20632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 9 EJC SUPERMERCADO LTDA		1.386,60
18/09/2023	20633	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104954 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	303,28	
18/09/2023	20633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104954 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		303,28
18/09/2023	20634	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104955 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	170,21	
18/09/2023	20634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 104955 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		170,21
18/09/2023	20635	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49077407 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	160,00	
18/09/2023	20635	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49077407 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		160,00
18/09/2023	22078	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4171 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	425,56	
18/09/2023	22078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4171 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		425,56
18/09/2023	22079	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4172 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.814,78	
18/09/2023	22079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4172 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.814,78
18/09/2023	22080	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4173 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	26,93	
18/09/2023	22080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4173 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		26,93
18/09/2023	22081	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4175 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.883,53	
18/09/2023	22081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4175 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.883,53
18/09/2023	22082	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRI0	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4176 MUNICIPIO DE SOMBRI0	538,00	
18/09/2023	22082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4176 MUNICIPIO DE SOMBRI0		538,00
18/09/2023	22083	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4177 MUNICIPIO DE TURVO	5.762,00	
18/09/2023	22083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4177 MUNICIPIO DE TURVO		5.762,00
18/09/2023	22084	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4178 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	370,68	
18/09/2023	22084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4178 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		370,68
18/09/2023	22085	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4179 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	671,26	
18/09/2023	22085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4179 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		671,26
18/09/2023	22086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4180 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	381,38	
18/09/2023	22086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4180 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		381,38
18/09/2023	22087	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4181 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	107,80	
				TRANSPORTE	17.917,01	17.809,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.917,01	17.809,21
18/09/2023	22087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4181 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		107,80
18/09/2023	22088	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4182 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	477,47	
18/09/2023	22088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4182 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		477,47
18/09/2023	22089	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4183 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	774,48	
18/09/2023	22089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4183 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		774,48
18/09/2023	22090	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4184 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	434,10	
18/09/2023	22090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4184 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		434,10
18/09/2023	22091	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4186 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	624,35	
18/09/2023	22091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4186 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		624,35
18/09/2023	22092	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4190 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	243,39	
18/09/2023	22092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4190 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		243,39
18/09/2023	22093	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4193 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM	437,45	
18/09/2023	22093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4193 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM		437,45
18/09/2023	22094	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4194 MUNICIPIO DE TURVO	998,10	
18/09/2023	22094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4194 MUNICIPIO DE TURVO		998,10
18/09/2023	22095	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4195 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.259,05	
18/09/2023	22095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4195 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.259,05
18/09/2023	22096	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.867,75	
18/09/2023	22096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		8.867,75
18/09/2023	22097	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.576,54	
18/09/2023	22097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		4.576,54
18/09/2023	23883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851873	29.586,05	
18/09/2023	23883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851873		29.586,05
18/09/2023	23895	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	1.900,00	
18/09/2023	23895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		1.900,00
18/09/2023	23914	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	4.732,93	
18/09/2023	23914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		4.732,93
18/09/2023	23957	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	2.917,49	
18/09/2023	23957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		2.917,49
18/09/2023	23973	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	1.511,29	
18/09/2023	23973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		1.511,29
18/09/2023	23974	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	479,01	
18/09/2023	23974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		479,01
18/09/2023	23983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	33.160,37	
18/09/2023	23983	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		33.160,37
18/09/2023	24003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	5.715,44	
				TRANSPORTE	116.612,27	110.896,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.612,27	110.896,83
18/09/2023	24003	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		5.715,44
18/09/2023	24017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	307,96	
18/09/2023	24017	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		307,96
18/09/2023	24018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	171,00	
18/09/2023	24018	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		171,00
18/09/2023	24033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000113 ARARANGUA PREF	1.772,00	
18/09/2023	24033	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000113 ARARANGUA PREF		1.772,00
				TOTAL DO DIA	118.863,23	118.863,23
19/09/2023	20636	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119613 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	551,28	
19/09/2023	20636	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119613 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		551,28
19/09/2023	20637	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2227 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	12.093,40	
19/09/2023	20637	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2227 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		12.093,40
19/09/2023	22098	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4192 MUNICIPIO DE ARARANGUA	280,00	
19/09/2023	22098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4192 MUNICIPIO DE ARARANGUA		280,00
19/09/2023	23863	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	72.758,92	
19/09/2023	23863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		72.758,92
19/09/2023	23877	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 18/09/2023	35,50	
19/09/2023	23877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 18/09/2023		35,50
19/09/2023	24031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	62.075,41	
19/09/2023	24031	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		62.075,41
19/09/2023	24062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 19/09 10:21 PM BALNEARIO GAIVOT-MERE	3.169,92	
19/09/2023	24062	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	Transferência recebida 19/09 10:21 PM BALNEARIO GAIVOT-MERE		3.169,92
19/09/2023	24063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 19/09 15:31 PREF M TURVO FDO PART MU	6.180,00	
19/09/2023	24063	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 19/09 15:31 PREF M TURVO FDO PART MU		6.180,00
19/09/2023	24064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 19/09 15:51 BALNEARIO BL PSB FNAS	1.369,09	
19/09/2023	24064	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	Transferência recebida 19/09 15:51 BALNEARIO BL PSB FNAS		1.369,09
				TOTAL DO DIA	158.513,52	158.513,52
20/09/2023	20638	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 194328 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	573,08	
20/09/2023	20638	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 194328 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		573,08
20/09/2023	22099	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4185 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	617,86	
20/09/2023	22099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4185 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		617,86
20/09/2023	22100	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4187 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	728,28	
20/09/2023	22100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4187 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		728,28
20/09/2023	22101	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4189 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	138,90	
20/09/2023	22101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4189 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		138,90
20/09/2023	22102	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4198 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	550,65	
20/09/2023	22102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4198 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		550,65
				TRANSPORTE	2.608,77	2.608,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	22103	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	2.608,77	2.608,77
20/09/2023	22103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4201 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.231,37	
20/09/2023	23917	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	660,00	
20/09/2023	23917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		660,00
20/09/2023	23926	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2023	48.621,14	
20/09/2023	23926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 08/2023		48.621,14
20/09/2023	23927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.935,16	
20/09/2023	23927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.935,16
20/09/2023	23944	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 6642	761,21	
20/09/2023	23944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 6642		761,21
20/09/2023	23958	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	872,50	
20/09/2023	23958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		872,50
20/09/2023	23984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	51.206,66	
20/09/2023	23984	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		51.206,66
20/09/2023	24065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 20/09 10:32 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.643,35	
20/09/2023	24065	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 20/09 10:32 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.643,35
20/09/2023	24085	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 08/2023	1.504,32	
20/09/2023	24085	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 08/2023	430,84	
20/09/2023	24085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 08/2023		1.935,16
				TOTAL DO DIA	127.475,32	127.475,32
21/09/2023	20641	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119759 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.437,32	
21/09/2023	20641	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 119759 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.437,32
21/09/2023	20642	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105153 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	289,80	
21/09/2023	20642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105153 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		289,80
21/09/2023	20643	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49127401 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.720,00	
21/09/2023	20643	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49127401 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.720,00
21/09/2023	22104	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.254,65	
21/09/2023	22104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.254,65
21/09/2023	22105	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4204 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	574,00	
21/09/2023	22105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4204 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		574,00
21/09/2023	23870	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50	
21/09/2023	23870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023		11,50
21/09/2023	23871	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50	
21/09/2023	23871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023		11,50
21/09/2023	23891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto AURORA LTDA	2.500,00	
21/09/2023	23891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto AURORA LTDA		2.500,00
21/09/2023	23935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	7.146,52	
21/09/2023	23935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		7.146,52
				TRANSPORTE	14.945,29	14.945,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.945,29	14.945,29
21/09/2023	23936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	60.000,00	
21/09/2023	23936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		60.000,00
21/09/2023	23959	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	322,50	
21/09/2023	23959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		322,50
21/09/2023	23985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	50.054,62	
21/09/2023	23985	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		50.054,62
21/09/2023	23994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.298,00	
21/09/2023	23994	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.298,00
21/09/2023	23995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	2.036,05	
21/09/2023	23995	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		2.036,05
21/09/2023	23996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.194,00	
21/09/2023	23996	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.194,00
21/09/2023	23997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA	1.499,45	
21/09/2023	23997	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA		1.499,45
21/09/2023	24019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	926,90	
21/09/2023	24019	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		926,90
21/09/2023	24020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	449,80	
21/09/2023	24020	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		449,80
21/09/2023	24021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	393,60	
21/09/2023	24021	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		393,60
21/09/2023	24066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 21/09 14:33 PM ARARANGUA-MEREN	10.608,48	
21/09/2023	24066	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 21/09 14:33 PM ARARANGUA-MEREN		10.608,48
21/09/2023	24067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 21/09 16:50 PREF MUN MORRO GRANDE 09	1.531,12	
21/09/2023	24067	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Transferência recebida 21/09 16:50 PREF MUN MORRO GRANDE 09		1.531,12
				TOTAL DO DIA	145.259,81	145.259,81
22/09/2023	20645	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	29.253,93	
22/09/2023	20645	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 177 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		29.253,93
22/09/2023	20646	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 105291 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	703,39	
22/09/2023	20646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 105291 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		703,39
22/09/2023	20647	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 523041 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	9.639,00	
22/09/2023	20647	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 523041 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		9.639,00
22/09/2023	22106	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4199 MUNICIPIO DE TURVO	463,01	
22/09/2023	22106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4199 MUNICIPIO DE TURVO		463,01
22/09/2023	22107	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4200 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.871,12	
22/09/2023	22107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4200 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.871,12
				TRANSPORTE	42.930,45	42.930,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.930,45	42.930,45
22/09/2023	22108	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4202 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	173,97	
22/09/2023	22108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4202 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		173,97
22/09/2023	22109	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4211 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.508,08	
22/09/2023	22109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4211 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.508,08
22/09/2023	22110	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4217 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	2.507,40	
22/09/2023	22110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4217 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		2.507,40
22/09/2023	22111	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4217 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	27.176,49	
22/09/2023	22111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4217 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		27.176,49
22/09/2023	22112	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4218 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	903,00	
22/09/2023	22112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4218 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		903,00
22/09/2023	22113	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4219 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.057,59	
22/09/2023	22113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4219 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.057,59
22/09/2023	22114	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4224 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	760,50	
22/09/2023	22114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4224 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		760,50
22/09/2023	23872	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	11,50	
22/09/2023	23872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023		11,50
22/09/2023	23873	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	11,50	
22/09/2023	23873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023		11,50
22/09/2023	23910	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Boleto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	736,00	
22/09/2023	23910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		736,00
22/09/2023	23919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO LTDA	335,97	
22/09/2023	23919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto TRANSPORTES CAMILO CUSTODIO LTDA		335,97
22/09/2023	23920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TR	3.482,68	
22/09/2023	23920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TR		3.482,68
22/09/2023	23937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.499,57	
22/09/2023	23937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.499,57
22/09/2023	23938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	2.020,38	
22/09/2023	23938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		2.020,38
22/09/2023	23950	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA	240,00	
22/09/2023	23950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA		240,00
22/09/2023	23968	2.1.30.100.1	MERCALI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	5.310,00	
22/09/2023	23968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		5.310,00
22/09/2023	23986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	8.437,49	
22/09/2023	23986	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		8.437,49
22/09/2023	24068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 22/09 13:38 PREF MUN TURVO TRIBUTOS	173,51	
22/09/2023	24068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	Transferência recebida 22/09 13:38 PREF MUN TURVO TRIBUTOS		173,51
				TRANSPORTE	104.276,08	104.276,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	24076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE NESTA DATA	104.276,08	104.276,08
22/09/2023	24076	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	9.036,60	
22/09/2023	24076	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		9.036,60
				TOTAL DO DIA	113.312,68	113.312,68
25/09/2023	20648	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	3.665,20	
25/09/2023	20648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		3.665,20
25/09/2023	20728	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA	25,00	
25/09/2023	20728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA		25,00
25/09/2023	22115	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,46	
25/09/2023	22115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,46
25/09/2023	22116	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,88	
25/09/2023	22116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,88
25/09/2023	22117	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,07	
25/09/2023	22117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,07
25/09/2023	22118	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,48	
25/09/2023	22118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,48
25/09/2023	22119	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.811,17	
25/09/2023	22119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.811,17
25/09/2023	22120	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.725,50	
25/09/2023	22120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.725,50
25/09/2023	22121	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,23	
25/09/2023	22121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,23
25/09/2023	22122	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,48	
25/09/2023	22122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,48
25/09/2023	22123	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,42	
25/09/2023	22123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,42
25/09/2023	22124	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,62	
25/09/2023	22124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,62
25/09/2023	22125	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,95	
25/09/2023	22125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,95
25/09/2023	22126	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
25/09/2023	22126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
25/09/2023	22127	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,85	
25/09/2023	22127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,85
25/09/2023	22128	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,75	
				TRANSPORTE	17.896,06	17.319,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	22128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.896,06	17.319,31
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4222 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		576,75
25/09/2023	23884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851874	5.750,00	
25/09/2023	23884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851874		5.750,00
25/09/2023	23886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Pago Outra Agência 25/09 11:38 PSO ARARANGUA SC	4.424,00	
25/09/2023	23886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Pago Outra Agência 25/09 11:38 PSO ARARANGUA SC		4.424,00
25/09/2023	23888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/09 08:36 ABIMAR SUPERMERC	3.665,20	
25/09/2023	23888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Compra com Cartão 25/09 08:36 ABIMAR SUPERMERC		3.665,20
25/09/2023	23889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/09 11:09 PLANTAR AGROPECUA	25,00	
25/09/2023	23889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Compra com Cartão 25/09 11:09 PLANTAR AGROPECUA		25,00
25/09/2023	23896	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR	650,00	
25/09/2023	23896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto BARROS BORGES COMERCIO DE FRUTAS E TR		650,00
25/09/2023	23915	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS	2.895,90	
25/09/2023	23915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto IRIO LOCKS		2.895,90
25/09/2023	23960	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	349,46	
25/09/2023	23960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		349,46
25/09/2023	23961	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	159,08	
25/09/2023	23961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		159,08
25/09/2023	23975	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	112,54	
25/09/2023	23975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		112,54
25/09/2023	23987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	7.384,30	
25/09/2023	23987	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		7.384,30
25/09/2023	24022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	434,10	
25/09/2023	24022	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		434,10
25/09/2023	24028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 104 0427 13540482000114 FUND AMB DO MU	437,45	
25/09/2023	24028	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Crédito em Conta 104 0427 13540482000114 FUND AMB DO MU		437,45
25/09/2023	24069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/09 09:51 ARARANGUABL PSB FNAS	8.867,75	
25/09/2023	24069	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	Transferência recebida 25/09 09:51 ARARANGUABL PSB FNAS		8.867,75
25/09/2023	24070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	508,45	
25/09/2023	24070	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		508,45
25/09/2023	24071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	138,90	
25/09/2023	24071	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		138,90
25/09/2023	24072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	232,90	
25/09/2023	24072	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		232,90
25/09/2023	24073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM	27,33	
25/09/2023	24073	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Transferência recebida 25/09 21:07 PREF MUN PAS TOR CTA FPM		27,33
				TOTAL DO DIA	53.958,42	53.958,42
26/09/2023	20650	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70322 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.761,20	
26/09/2023	20650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70322 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.761,20
26/09/2023	20651	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 70323 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.761,20	
				TRANSPORTE	3.522,40	1.761,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.522,40	1.761,20
26/09/2023	20651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 70323 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.761,20
26/09/2023	20652	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 195209 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.002,66	
26/09/2023	20652	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 195209 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.002,66
26/09/2023	20653	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7642117 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	822,50	
26/09/2023	20653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7642117 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		822,50
26/09/2023	20654	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105495 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	291,08	
26/09/2023	20654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105495 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		291,08
26/09/2023	20655	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105496 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.603,20	
26/09/2023	20655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105496 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.603,20
26/09/2023	20656	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2233 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.697,30	
26/09/2023	20656	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2233 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.697,30
26/09/2023	22129	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4223 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	343,80	
26/09/2023	22129	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4223 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		343,80
26/09/2023	22130	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4229 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	606,00	
26/09/2023	22130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4229 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		606,00
26/09/2023	22131	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4232 MUNICIPIO DE ARARANGUA	18.748,32	
26/09/2023	22131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4232 MUNICIPIO DE ARARANGUA		18.748,32
26/09/2023	22132	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4233 MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.693,16	
26/09/2023	22132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4233 MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.693,16
26/09/2023	22133	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4235 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	750,00	
26/09/2023	22133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4235 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		750,00
26/09/2023	22134	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4236 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	11.638,05	
26/09/2023	22134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4236 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		11.638,05
26/09/2023	22135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4237 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	96,00	
26/09/2023	22135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4237 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		96,00
26/09/2023	22136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4238 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	640,47	
26/09/2023	22136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4238 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		640,47
26/09/2023	23864	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	4.569,64	
26/09/2023	23864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		4.569,64
26/09/2023	23878	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 25/09/2023	6,90	
26/09/2023	23878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 25/09/2023		6,90
26/09/2023	24074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 26/09 10:44 ARARANGUABL PSB FNAS	4.576,54	
				TRANSPORTE	59.608,02	55.031,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	24074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE Transferência recebida 26/09 10:44 ARARANGUABL PSB FNAS	59.608,02	55.031,48 4.576,54
				TOTAL DO DIA	59.608,02	59.608,02
27/09/2023	20657	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 70353 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	46,32	
27/09/2023	20657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 70353 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		46,32
27/09/2023	20658	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119995 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	480,39	
27/09/2023	20658	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 119995 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		480,39
27/09/2023	20659	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 524013 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	2.325,00	
27/09/2023	20659	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 524013 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		2.325,00
27/09/2023	21331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NFE 63100 - HIDROMINERAL	800,00	
27/09/2023	21331	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NFE 63100 - HIDROMINERAL		800,00
27/09/2023	22137	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4225 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	611,12	
27/09/2023	22137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4225 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		611,12
27/09/2023	22138	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4226 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	354,95	
27/09/2023	22138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4226 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		354,95
27/09/2023	22139	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4227 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	518,59	
27/09/2023	22139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4227 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		518,59
27/09/2023	22140	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4228 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	216,75	
27/09/2023	22140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4228 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		216,75
27/09/2023	22141	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4230 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,91	
27/09/2023	22141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4230 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,91
27/09/2023	22142	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4234 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,00	
27/09/2023	22142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4234 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,00
27/09/2023	22143	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4239 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	22.072,20	
27/09/2023	22143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4239 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		22.072,20
27/09/2023	23899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto FERPALL TECNOLOGIA	255,16	
27/09/2023	23899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto FERPALL TECNOLOGIA		255,16
27/09/2023	23918	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	650,00	
27/09/2023	23918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		650,00
27/09/2023	23988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	186,33	
27/09/2023	23988	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		186,33
27/09/2023	24027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	438,83	
27/09/2023	24027	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		438,83
27/09/2023	24034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000113 ARARANGUA PREF	280,00	
27/09/2023	24034	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TED-Pag Fornecedores 104 0427 82911249000113 ARARANGUA PREF		280,00
				TOTAL DO DIA	29.294,55	29.294,55
28/09/2023	20662	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120065 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.085,41	
				TRANSPORTE	1.085,41	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.085,41	
28/09/2023	20662	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120065 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.085,41
28/09/2023	20663	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 195539 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.533,50	
28/09/2023	20663	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 195539 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.533,50
28/09/2023	20664	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105605 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	48,90	
28/09/2023	20664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 105605 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		48,90
28/09/2023	20665	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49243647 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.320,00	
28/09/2023	20665	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49243647 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.320,00
28/09/2023	22144	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4240 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
28/09/2023	22144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4240 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
28/09/2023	22145	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4244 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	398,46	
28/09/2023	22145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4244 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		398,46
28/09/2023	22146	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4245 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.301,48	
28/09/2023	22146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4245 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.301,48
28/09/2023	22147	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4246 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	22,03	
28/09/2023	22147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4246 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		22,03
28/09/2023	22148	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4247 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	243,39	
28/09/2023	22148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4247 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		243,39
28/09/2023	22149	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4248 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
28/09/2023	22149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4248 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
28/09/2023	22150	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4249 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	169,45	
28/09/2023	22150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4249 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		169,45
28/09/2023	22151	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4250 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.319,59	
28/09/2023	22151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4250 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.319,59
28/09/2023	22152	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4251 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	332,58	
28/09/2023	22152	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4251 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		332,58
28/09/2023	22153	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252 MUNICIPIO DE TURVO	1.501,90	
28/09/2023	22153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252 MUNICIPIO DE TURVO		1.501,90
28/09/2023	22154	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4253 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	373,46	
28/09/2023	22154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4253 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		373,46
28/09/2023	22155	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4254 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	150,12	
28/09/2023	22155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4254 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		150,12
28/09/2023	22156	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4255 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	444,77	
28/09/2023	22156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4255 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		444,77
28/09/2023	22157	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4256 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	913,03	
28/09/2023	22157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4256 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		913,03
				TRANSPORTE	21.645,72	21.645,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.645,72	21.645,72
28/09/2023	22158	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4257 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	460,30	
28/09/2023	22158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4257 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		460,30
28/09/2023	22159	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	299,86	
28/09/2023	22159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		299,86
28/09/2023	22160	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	336,90	
28/09/2023	22160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		336,90
28/09/2023	22161	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4260 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	586,64	
28/09/2023	22161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4260 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		586,64
28/09/2023	22162	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4261 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	738,78	
28/09/2023	22162	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4261 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		738,78
28/09/2023	23874	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50	
28/09/2023	23874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023		11,50
28/09/2023	23881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851851	9.220,00	
28/09/2023	23881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851851		9.220,00
28/09/2023	23882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Cheque Compensado Número: 851872	3.830,00	
28/09/2023	23882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Cheque Compensado Número: 851872		3.830,00
28/09/2023	23939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	3.538,18	
28/09/2023	23939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		3.538,18
28/09/2023	23962	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS	3.552,88	
28/09/2023	23962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto KREMER AGRONEGOCIOS		3.552,88
28/09/2023	23976	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA	447,03	
28/09/2023	23976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto CAMILO CUSTODIO LTDA		447,03
28/09/2023	23989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil	12.010,84	
28/09/2023	23989	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil		12.010,84
28/09/2023	24023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.828,65	
28/09/2023	24023	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.828,65
28/09/2023	24077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO	6.760,10	
28/09/2023	24077	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº PM TURVO		6.760,10
				TOTAL DO DIA	65.267,38	65.267,38
29/09/2023	20666	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	7.792,20	
29/09/2023	20666	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2245 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		7.792,20
29/09/2023	20667	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49268558 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	880,00	
29/09/2023	20667	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49268558 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		880,00
29/09/2023	21201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 88816 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA	1.347,00	
29/09/2023	21201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 88816 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA		1.347,00
				TRANSPORTE	10.019,20	10.019,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.019,20	10.019,20
29/09/2023	21312	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.916,90	
29/09/2023	21312	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		3.916,90
29/09/2023	21313	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	430,84	
29/09/2023	21313	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		430,84
29/09/2023	22163	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4242 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	143,20	
29/09/2023	22163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4242 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		143,20
29/09/2023	22164	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4243 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.068,12	
29/09/2023	22164	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4243 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.068,12
29/09/2023	22165	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4262 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	28.938,24	
29/09/2023	22165	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4262 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		28.938,24
29/09/2023	22166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4263 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM	85,00	
29/09/2023	22166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4263 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM		85,00
29/09/2023	22167	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4264 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.666,58	
29/09/2023	22167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4264 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		3.666,58
29/09/2023	22168	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4265 MUNICIPIO DE TURVO	1.711,52	
29/09/2023	22168	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4265 MUNICIPIO DE TURVO		1.711,52
29/09/2023	22169	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4266 MUNICIPIO DE TURVO	106,25	
29/09/2023	22169	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4266 MUNICIPIO DE TURVO		106,25
29/09/2023	22170	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4267 MUNICIPIO DE TURVO	547,83	
29/09/2023	22170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4267 MUNICIPIO DE TURVO		547,83
29/09/2023	22171	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4268 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.013,60	
29/09/2023	22171	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4268 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.013,60
29/09/2023	22172	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4269 MUNICIPIO DE ARARANGUA	13.264,80	
29/09/2023	22172	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4269 MUNICIPIO DE ARARANGUA		13.264,80
29/09/2023	22173	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4270 MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.434,00	
29/09/2023	22173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4270 MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.434,00
29/09/2023	22174	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4271 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.245,42	
29/09/2023	22174	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4271 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.245,42
29/09/2023	22175	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4272 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	155,88	
29/09/2023	22175	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4272 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		155,88
29/09/2023	22176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	4.868,75	
29/09/2023	22176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		4.868,75
29/09/2023	23865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	BB Rende Fácil	24.225,60	
				TRANSPORTE	106.841,73	82.616,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.841,73	82.616,13
29/09/2023	23865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	BB Rende Fácil		24.225,60
29/09/2023	23875	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	11,50	
29/09/2023	23875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023		11,50
29/09/2023	23879	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 28/09/2023	11,06	
29/09/2023	23879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 28/09/2023		11,06
29/09/2023	23908	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD	6.936,00	
29/09/2023	23908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTD		6.936,00
29/09/2023	23916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO	800,13	
29/09/2023	23916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO		800,13
29/09/2023	23925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	25,00	
29/09/2023	23925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA		25,00
29/09/2023	23940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE	5.000,00	
29/09/2023	23940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00734476922 FABIO CARVALHO DE		5.000,00
29/09/2023	23969	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS	8.900,00	
29/09/2023	23969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Pagamento de Boleto MERCALI FRUTAS		8.900,00
29/09/2023	24004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	802,80	
29/09/2023	24004	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		802,80
29/09/2023	24005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.131,32	
29/09/2023	24005	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.131,32
29/09/2023	24006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU	3.008,12	
29/09/2023	24006	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240006-90 IF CATARINENSE - CAMPU		3.008,12
29/09/2023	24032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I	37.244,24	
29/09/2023	24032	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TED-Crédito em Conta 341 2929 76900463000171 RISOTOLANDIA I		37.244,24
29/09/2023	24075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	Transferência recebida 29/09 15:39 PM BALNEARIO GAIVOT-MERE	1.722,81	
29/09/2023	24075	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	Transferência recebida 29/09 15:39 PM BALNEARIO GAIVOT-MERE		1.722,81
29/09/2023	24703	2.4.30.100.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	1.687.844,09	
29/09/2023	24703	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		1.687.844,09
29/09/2023	24704	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	1.687.844,09	
29/09/2023	24704	2.4.30.100.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		1.687.844,09
				TOTAL DO DIA	3.550.122,89	3.550.122,89
30/09/2023	20668	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 70444 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.977,65	
30/09/2023	20668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 70444 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.977,65
30/09/2023	20669	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 105777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	170,76	
30/09/2023	20669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 105777 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		170,76
30/09/2023	20670	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 105778 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	21,96	
30/09/2023	20670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NESTA DATA NF 105778 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		21,96
30/09/2023	21327	4.1.20.301.1	(-) DAS	DAS A RECOLHER REF.MES 09/2023	52.089,94	
30/09/2023	21327	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF.MES 09/2023		52.089,94
30/09/2023	24078	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA EM 30/09/2023	1.422.625,51	
				TRANSPORTE	1.476.885,82	54.260,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.476.885,82	54.260,31
30/09/2023	24078	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA EM 30/09/2023		1.422.625,51
30/09/2023	24136	1.1.20.100.1	CLIENTES SC	VALORES COLOCADOS PARA COBRANÇA	1.322.321,30	
30/09/2023	24136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES COLOCADOS PARA COBRANÇA		1.322.321,30
30/09/2023	24705	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	35.252,10	
30/09/2023	24705	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		35.252,10
30/09/2023	24706	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	5.675,30	
30/09/2023	24706	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		5.675,30
30/09/2023	24707	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	578,88	
30/09/2023	24707	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		578,88
30/09/2023	24708	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.099,06	
30/09/2023	24708	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.099,06
30/09/2023	24709	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	360,00	
30/09/2023	24709	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		360,00
30/09/2023	24710	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	873,49	
30/09/2023	24710	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		873,49
30/09/2023	24711	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	4.864,87	
30/09/2023	24711	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		4.864,87
30/09/2023	24712	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	21.401,42	
30/09/2023	24712	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		21.401,42
30/09/2023	24713	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	110,30	
30/09/2023	24713	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		110,30
30/09/2023	24714	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.972,60	
30/09/2023	24714	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.972,60
30/09/2023	24715	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	11.102,76	
30/09/2023	24715	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		11.102,76
30/09/2023	24716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	3.061.597,71	
30/09/2023	24716	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		3.061.597,71
30/09/2023	24717	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	71.615,61	
30/09/2023	24717	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		71.615,61
30/09/2023	24718	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	670,74	
30/09/2023	24718	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		670,74
30/09/2023	24719	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	3,23	
30/09/2023	24719	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		3,23
30/09/2023	24720	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.422.625,51	
30/09/2023	24720	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.422.625,51
30/09/2023	24721	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	325.801,61	
30/09/2023	24721	4.1.20.301.1	(-) DAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		325.801,61
30/09/2023	24722	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	133,00	
				TRANSPORTE	7.765.945,31	7.765.812,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	24722	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	7.765.945,31	7.765.812,31
30/09/2023	24723	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	53.788,24	133,00
30/09/2023	24723	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		53.788,24
30/09/2023	24724	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	50,00	
30/09/2023	24724	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		50,00
30/09/2023	24725	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	4.413,46	
30/09/2023	24725	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		4.413,46
30/09/2023	24726	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	335,42	
30/09/2023	24726	3.2.20.401.7	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		335,42
30/09/2023	24727	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.099.218,05	
30/09/2023	24727	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.099.218,05
				TOTAL DO DIA	8.923.750,48	8.923.750,48
				TOTAL DO MÊS	14.130.594,57	14.130.594,57
02/10/2023	24177	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	395,10	
02/10/2023	24177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		395,10
02/10/2023	24196	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	1.360,00	
02/10/2023	24196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		1.360,00
02/10/2023	24205	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	1.025,00	
02/10/2023	24205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		1.025,00
02/10/2023	24554	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS	3.280,05	
02/10/2023	24554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS		3.280,05
02/10/2023	24605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851871	5.000,00	
02/10/2023	24605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851871		5.000,00
02/10/2023	24606	2.4.30.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FABIO CARVALHO DE MACEDA	50.000,00	
02/10/2023	24606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FABIO CARVALHO DE MACEDA		50.000,00
02/10/2023	24613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	61.060,15	
02/10/2023	24613	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		61.060,15
02/10/2023	25067	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 120128 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	138,00	
02/10/2023	25067	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 120128 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		138,00
				TOTAL DO DIA	122.258,30	122.258,30
03/10/2023	24160	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,00	
03/10/2023	24160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,00
03/10/2023	24195	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	6.175,15	
03/10/2023	24195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		6.175,15
03/10/2023	24604	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA TAXA JUDESC	95,00	
03/10/2023	24604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA TAXA JUDESC		95,00
03/10/2023	24614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	5.725,50	
03/10/2023	24614	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		5.725,50
03/10/2023	24629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	550,65	
03/10/2023	24629	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		550,65
03/10/2023	25068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 49333976 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	3.000,00	
03/10/2023	25068	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N° 49333976 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		3.000,00
				TRANSPORTE	15.552,30	15.552,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.552,30	15.552,30
03/10/2023	25072	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2255 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.973,60	
03/10/2023	25072	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2255 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.973,60
03/10/2023	25073	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188070 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.679,90	
03/10/2023	25073	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 188070 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.679,90
03/10/2023	25075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196197 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	318,00	
03/10/2023	25075	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196197 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		318,00
03/10/2023	25077	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10 EJC SUPERMERCADO LTDA	840,80	
03/10/2023	25077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10 EJC SUPERMERCADO LTDA		840,80
03/10/2023	25412	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1382 FERPALL TECNOLOGIA LTDA	420,40	
03/10/2023	25412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1382 FERPALL TECNOLOGIA LTDA		420,40
03/10/2023	25413	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 105936 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	446,29	
03/10/2023	25413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 105936 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		446,29
03/10/2023	25414	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATACFE NF 49761 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,00	
03/10/2023	25414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATACFE NF 49761 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,00
03/10/2023	25415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 105937 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	70,68	
03/10/2023	25415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 105937 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		70,68
				TOTAL DO DIA	22.366,97	22.366,97
04/10/2023	24194	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	7.183,03	
04/10/2023	24194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		7.183,03
04/10/2023	24206	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	373,07	
04/10/2023	24206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		373,07
04/10/2023	24603	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA	336,17	
04/10/2023	24603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		336,17
04/10/2023	24651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7.892,27	
04/10/2023	24651	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		7.892,27
04/10/2023	25079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120297 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.340,88	
04/10/2023	25079	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120297 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.340,88
				TOTAL DO DIA	17.125,42	17.125,42
05/10/2023	24161	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
05/10/2023	24161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
05/10/2023	24193	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	23.814,53	
05/10/2023	24193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		23.814,53
05/10/2023	24601	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA TAXA JUCESC	29,00	
05/10/2023	24601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA TAXA JUCESC		29,00
05/10/2023	24602	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS	6.850,00	
05/10/2023	24602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALLI FRUTAS		6.850,00
05/10/2023	24630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	18.748,32	
05/10/2023	24630	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		18.748,32
05/10/2023	24631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	85,00	
05/10/2023	24631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		85,00
				TRANSPORTE	49.595,85	49.595,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.595,85	49.595,85
05/10/2023	24632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	11.899,30	
05/10/2023	24632	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		11.899,30
05/10/2023	24652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	29,91	
05/10/2023	24652	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		29,91
05/10/2023	24697	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 09/2023	3.486,06	
05/10/2023	24697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 09/2023		3.486,06
05/10/2023	24702	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.062,08	
05/10/2023	24702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		3.062,08
05/10/2023	25080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 25075 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
05/10/2023	25080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 25075 COELHO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA		1.500,00
05/10/2023	25081	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1173 PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	152,40	
05/10/2023	25081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1173 PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		152,40
05/10/2023	25082	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11 B&B POLPAORIGINAL LTDA	1.367,72	
05/10/2023	25082	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11 B&B POLPAORIGINAL LTDA		1.367,72
05/10/2023	25083	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10426 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	520,00	
05/10/2023	25083	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10426 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		520,00
05/10/2023	25084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196527 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.248,98	
05/10/2023	25084	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196527 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.248,98
05/10/2023	25085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1428 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	796,18	
05/10/2023	25085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1428 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		796,18
05/10/2023	25086	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6719 Maicon Roberto Marino Ltda	7.960,00	
05/10/2023	25086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6719 Maicon Roberto Marino Ltda		7.960,00
05/10/2023	25087	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6613 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	25087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6613 M & K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS LTDA		2.000,00
05/10/2023	25088	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 574 REAL CONTABIL EIRELI ME	650,00	
05/10/2023	25088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 574 REAL CONTABIL EIRELI ME		650,00
05/10/2023	25251	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4275 MUNICIPIO DE TURVO	38.701,42	
05/10/2023	25251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4275 MUNICIPIO DE TURVO		38.701,42
05/10/2023	25252	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4276 MUNICIPIO DE TURVO	1.094,00	
05/10/2023	25252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4276 MUNICIPIO DE TURVO		1.094,00
05/10/2023	25253	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4277 MUNICIPIO DE TURVO	95,79	
05/10/2023	25253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4277 MUNICIPIO DE TURVO		95,79
05/10/2023	25254	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4278 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	40,65	
05/10/2023	25254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4278 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		40,65
05/10/2023	25255	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4280 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.023,25	
				TRANSPORTE	126.223,59	125.200,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.223,59	125.200,34
05/10/2023	25255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4280 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.023,25
05/10/2023	25256	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4281 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	276,00	
05/10/2023	25256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4281 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		276,00
05/10/2023	25257	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4282 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.154,34	
05/10/2023	25257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4282 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.154,34
05/10/2023	25258	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4283 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	387,40	
05/10/2023	25258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4283 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		387,40
05/10/2023	26960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	6.434,50	
05/10/2023	26960	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		6.434,50
				TOTAL DO DIA	150.475,83	150.475,83
06/10/2023	24113	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 018/120	912,78	
06/10/2023	24113	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 018/120		912,78
06/10/2023	24192	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	88,23	
06/10/2023	24192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		88,23
06/10/2023	24207	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	448,17	
06/10/2023	24207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		448,17
06/10/2023	24208	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	656,96	
06/10/2023	24208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		656,96
06/10/2023	24615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	463,01	
06/10/2023	24615	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		463,01
06/10/2023	24663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.330,75	
06/10/2023	24663	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.330,75
06/10/2023	25089	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120421 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	565,53	
06/10/2023	25089	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120421 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		565,53
06/10/2023	25090	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 831 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.240,00	
06/10/2023	25090	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 831 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.240,00
06/10/2023	25091	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1040 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	675,00	
06/10/2023	25091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1040 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		675,00
06/10/2023	25092	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7694031 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	2.645,00	
06/10/2023	25092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7694031 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		2.645,00
06/10/2023	25093	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 526143 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	12.648,00	
06/10/2023	25093	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 526143 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		12.648,00
06/10/2023	25094	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 717 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	600,40	
06/10/2023	25094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 717 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		600,40
				TRANSPORTE	24.273,83	24.273,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.273,83	24.273,83
06/10/2023	25095	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5785 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.583,05	
06/10/2023	25095	2.1.30.100.1	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5785 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		1.583,05
06/10/2023	25259	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4279 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.931,12	
06/10/2023	25259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4279 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.931,12
06/10/2023	25260	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4285 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	23.863,95	
06/10/2023	25260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4285 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		23.863,95
06/10/2023	25261	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	185,60	
06/10/2023	25261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		185,60
06/10/2023	25262	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4288 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	279,54	
06/10/2023	25262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4288 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		279,54
06/10/2023	25263	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4289 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	91,15	
06/10/2023	25263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4289 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		91,15
06/10/2023	25264	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4290 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	139,40	
06/10/2023	25264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4290 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		139,40
06/10/2023	25265	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4291 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	81,02	
06/10/2023	25265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4291 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		81,02
06/10/2023	25266	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4292 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	404,60	
06/10/2023	25266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4292 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		404,60
06/10/2023	25267	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4295 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.472,24	
06/10/2023	25267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4295 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.472,24
06/10/2023	25268	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4296 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	613,92	
06/10/2023	25268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4296 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		613,92
06/10/2023	25269	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4297 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	192,63	
06/10/2023	25269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4297 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		192,63
06/10/2023	25270	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4299 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	274,50	
06/10/2023	25270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4299 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		274,50
06/10/2023	25271	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4302 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	227,70	
06/10/2023	25271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4302 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		227,70
06/10/2023	25272	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	624,75	
06/10/2023	25272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		624,75
06/10/2023	25273	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	574,00	
06/10/2023	25273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		574,00
				TRANSPORTE	57.813,00	57.813,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.813,00	57.813,00
06/10/2023	25416	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATACFE NF 863648 MENGUE EXPRESS EIRELLI	103,06	
06/10/2023	25416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATACFE NF 863648 MENGUE EXPRESS EIRELLI		103,06
				TOTAL DO DIA	57.916,06	57.916,06
07/10/2023	25417	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106239 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.874,00	
07/10/2023	25417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106239 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.874,00
				TOTAL DO DIA	1.874,00	1.874,00
08/10/2023	25098	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1462 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	796,18	
08/10/2023	25098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1462 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		796,18
08/10/2023	25448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1461 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	796,18	
08/10/2023	25448	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1461 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		796,18
				TOTAL DO DIA	1.592,36	1.592,36
09/10/2023	24197	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	960,00	
09/10/2023	24197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		960,00
09/10/2023	24198	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	1.040,00	
09/10/2023	24198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		1.040,00
09/10/2023	24555	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS	4.237,47	
09/10/2023	24555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS		4.237,47
09/10/2023	24596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	9.247,73	
09/10/2023	24596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		9.247,73
09/10/2023	24597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	350,00	
09/10/2023	24597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		350,00
09/10/2023	24598	2.1.30.100.1	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	PAGTO DUPLICATA UNIVERSAL	218,37	
09/10/2023	24598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA UNIVERSAL		218,37
09/10/2023	24599	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	359,91	
09/10/2023	24599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		359,91
09/10/2023	24600	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	507,96	
09/10/2023	24600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		507,96
09/10/2023	24612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	9.359,76	
09/10/2023	24612	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		9.359,76
09/10/2023	24673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO CRÉDITO CONSORCIO	10.206,68	
09/10/2023	24673	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	RECEBIMENO CRÉDITO CONSORCIO		10.206,68
09/10/2023	25099	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196994 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.147,58	
09/10/2023	25099	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 196994 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.147,58
09/10/2023	25100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1050 PEDRO CARLOS FERREIRA	9.455,20	
09/10/2023	25100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1050 PEDRO CARLOS FERREIRA		9.455,20
09/10/2023	25101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 180 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	26.705,40	
09/10/2023	25101	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 180 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		26.705,40
09/10/2023	25103	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE	750,00	
09/10/2023	25103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE		750,00
09/10/2023	25104	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 LUCIANO CUSTODIO	750,00	
09/10/2023	25104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 LUCIANO CUSTODIO		750,00
				TRANSPORTE	76.296,06	76.296,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.296,06	76.296,06
09/10/2023	25105	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	750,00	
09/10/2023	25105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		750,00
09/10/2023	25106	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 DARIO LUIZ CUSTODIO	750,00	
09/10/2023	25106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 DARIO LUIZ CUSTODIO		750,00
09/10/2023	25107	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 FABIO CARVALHO DE MACEDA	1.000,00	
09/10/2023	25107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 102023 FABIO CARVALHO DE MACEDA		1.000,00
09/10/2023	25275	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4286 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.038,68	
09/10/2023	25275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4286 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.038,68
09/10/2023	25276	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4293 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	3.691,57	
09/10/2023	25276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4293 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		3.691,57
09/10/2023	25277	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4294 MUNICIPIO DE TURVO	1.501,90	
09/10/2023	25277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4294 MUNICIPIO DE TURVO		1.501,90
09/10/2023	25278	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4298 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	528,09	
09/10/2023	25278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4298 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		528,09
09/10/2023	25279	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4300 MUNICIPIO DE SOMBRIO	645,60	
09/10/2023	25279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4300 MUNICIPIO DE SOMBRIO		645,60
09/10/2023	25280	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	161,10	
09/10/2023	25280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		161,10
09/10/2023	25418	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 106356 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	211,71	
09/10/2023	25418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 106356 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		211,71
09/10/2023	25449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 196993 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA	1.269,78	
09/10/2023	25449	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 196993 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA		1.269,78
09/10/2023	25450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 196993 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA	979,20	
09/10/2023	25450	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 196993 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA		979,20
09/10/2023	26957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº	44.472,38	
09/10/2023	26957	1.3.20.800.1	BB CONSORCIO 23068	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº		44.472,38
				TOTAL DO DIA	133.296,07	133.296,07
10/10/2023	21316	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	587,53	
10/10/2023	21316	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		587,53
10/10/2023	21317	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	11,55	
10/10/2023	21317	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		11,55
10/10/2023	21318	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	64,62	
10/10/2023	21318	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		64,62
10/10/2023	24191	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	19.777,53	
10/10/2023	24191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		19.777,53
10/10/2023	24633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.434,00	
10/10/2023	24633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.434,00
10/10/2023	24634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	13.264,80	
10/10/2023	24634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		13.264,80
				TRANSPORTE	38.140,03	38.140,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.140,03	38.140,03
10/10/2023	24659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	518,59	
10/10/2023	24659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		518,59
10/10/2023	24660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	354,95	
10/10/2023	24660	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		354,95
10/10/2023	24661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	587,33	
10/10/2023	24661	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		587,33
10/10/2023	24662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	617,86	
10/10/2023	24662	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		617,86
10/10/2023	25108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49460301 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	760,00	
10/10/2023	25108	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49460301 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		760,00
10/10/2023	25109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 197199 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	458,14	
10/10/2023	25109	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 197199 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		458,14
10/10/2023	25110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120576 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	599,30	
10/10/2023	25110	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120576 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		599,30
10/10/2023	25112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6.360,20	
10/10/2023	25112	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		6.360,20
10/10/2023	25113	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	11.434,40	
10/10/2023	25113	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 3 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		11.434,40
10/10/2023	25419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106423 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	38,78	
10/10/2023	25419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106423 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		38,78
				TOTAL DO DIA	59.869,58	59.869,58
11/10/2023	24209	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	109,96	
11/10/2023	24209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		109,96
11/10/2023	24210	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	130,93	
11/10/2023	24210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		130,93
11/10/2023	24595	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DUPLICATA PORTALSOFT	1.990,00	
11/10/2023	24595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PORTALSOFT		1.990,00
11/10/2023	24611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	376,11	
11/10/2023	24611	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		376,11
11/10/2023	24616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	547,83	
11/10/2023	24616	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		547,83
11/10/2023	24628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	1.501,90	
11/10/2023	24628	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		1.501,90
11/10/2023	24653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	750,05	
11/10/2023	24653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		750,05
11/10/2023	25114	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 13 B&B POLPAORIGINAL LTDA	1.890,00	
11/10/2023	25114	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 13 B&B POLPAORIGINAL LTDA		1.890,00
11/10/2023	25116	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 720 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	208,00	
				TRANSPORTE	7.504,78	7.296,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	25116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 720 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	7.504,78	7.296,78 208,00
11/10/2023	25117	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120644 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	434,04	
11/10/2023	25117	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120644 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		434,04
11/10/2023	25118	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 577 REAL CONTABIL EIRELI ME	175,00	
11/10/2023	25118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 577 REAL CONTABIL EIRELI ME		175,00
11/10/2023	25283	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4303 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	502,16	
11/10/2023	25283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4303 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		502,16
11/10/2023	25284	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4306 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.154,34	
11/10/2023	25284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4306 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.154,34
11/10/2023	25285	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4307 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	23.863,95	
11/10/2023	25285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4307 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		23.863,95
11/10/2023	25286	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4308 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	24.484,17	
11/10/2023	25286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4308 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		24.484,17
11/10/2023	25420	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 1567 DAIANE DA SILVA GOMES GONCALVES - EPP	945,00	
11/10/2023	25420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE NF 1567 DAIANE DA SILVA GOMES GONCALVES - EPP		945,00
				TOTAL DO DIA	75.063,44	75.063,44
12/10/2023	25119	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 852 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.165,00	
12/10/2023	25119	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 852 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.165,00
12/10/2023	25121	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70816 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	2.430,08	
12/10/2023	25121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70816 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		2.430,08
12/10/2023	25421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 106539 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	722,51	
12/10/2023	25421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 106539 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		722,51
				TOTAL DO DIA	6.317,59	6.317,59
13/10/2023	24162	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
13/10/2023	24162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
13/10/2023	24163	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,05	
13/10/2023	24163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,05
13/10/2023	24190	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	52.286,01	
13/10/2023	24190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		52.286,01
13/10/2023	24591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	178,62	
13/10/2023	24591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		178,62
13/10/2023	24592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.495,00	
13/10/2023	24592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.495,00
13/10/2023	24593	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES	1.120,00	
13/10/2023	24593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7 MONTES		1.120,00
13/10/2023	24594	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALI FRUTAS	9.550,00	
				TRANSPORTE	64.641,68	55.091,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.641,68	55.091,68
13/10/2023	24594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALI FRUTAS		9.550,00
13/10/2023	24674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	65.922,08	
13/10/2023	24674	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		65.922,08
13/10/2023	25122	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49511532 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	2.750,00	
13/10/2023	25122	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 49511532 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		2.750,00
13/10/2023	25123	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 14 B&B POLPAORIGINAL LTDA	352,80	
13/10/2023	25123	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 14 B&B POLPAORIGINAL LTDA		352,80
13/10/2023	25124	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40196 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP	1.022,40	
13/10/2023	25124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40196 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP		1.022,40
13/10/2023	25125	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59657 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.315,00	
13/10/2023	25125	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59657 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.315,00
13/10/2023	25126	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120699 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.238,88	
13/10/2023	25126	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120699 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.238,88
13/10/2023	25127	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1042 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	565,00	
13/10/2023	25127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1042 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		565,00
13/10/2023	25129	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120703 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	179,76	
13/10/2023	25129	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 120703 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		179,76
13/10/2023	25130	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 722 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.776,00	
13/10/2023	25130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 722 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.776,00
13/10/2023	25287	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4312 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.883,28	
13/10/2023	25287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4312 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.883,28
13/10/2023	25288	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4316 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	163,55	
13/10/2023	25288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4316 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		163,55
13/10/2023	25289	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4317 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	49,26	
13/10/2023	25289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4317 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		49,26
13/10/2023	25290	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4318 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.837,39	
13/10/2023	25290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4318 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.837,39
13/10/2023	25291	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4320 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	739,84	
13/10/2023	25291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4320 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		739,84
13/10/2023	25292	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4321 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	112,50	
13/10/2023	25292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4321 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		112,50
13/10/2023	25293	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4323 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	77,39	
13/10/2023	25293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4323 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		77,39
13/10/2023	25294	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4324 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	13,50	
				TRANSPORTE	147.640,31	147.626,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.640,31	147.626,81
13/10/2023	25294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4324 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		13,50
13/10/2023	25295	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4325 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	519,50	
13/10/2023	25295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4325 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		519,50
13/10/2023	25296	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4326 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	135,00	
13/10/2023	25296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4326 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		135,00
13/10/2023	25297	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4329 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	646,11	
13/10/2023	25297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4329 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		646,11
13/10/2023	25298	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4330 MUNICIPIO DE SOMBRIO	645,60	
13/10/2023	25298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4330 MUNICIPIO DE SOMBRIO		645,60
13/10/2023	25299	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4331 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	619,68	
13/10/2023	25299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4331 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		619,68
13/10/2023	25300	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4335 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	890,61	
13/10/2023	25300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4335 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		890,61
13/10/2023	25301	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	1.100,33	
13/10/2023	25301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		1.100,33
13/10/2023	25302	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4343 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	263,38	
13/10/2023	25302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4343 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		263,38
13/10/2023	25422	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 7718553 BRUNO MARCOLINO LUIZ IMPRESSORAS LTDA	50,00	
13/10/2023	25422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 7718553 BRUNO MARCOLINO LUIZ IMPRESSORAS LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	152.510,52	152.510,52
14/10/2023	25423	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70914 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	58,57	
14/10/2023	25423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70914 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		58,57
				TOTAL DO DIA	58,57	58,57
15/10/2023	25132	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70928 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	254,07	
15/10/2023	25132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 70928 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		254,07
15/10/2023	25133	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	13.619,85	
15/10/2023	25133	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 9 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		13.619,85
				TOTAL DO DIA	13.873,92	13.873,92
16/10/2023	24164	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
16/10/2023	24164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
16/10/2023	24165	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,00	
16/10/2023	24165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		20,00
16/10/2023	24178	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	225,10	
				TRANSPORTE	255,10	30,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255,10	30,00
16/10/2023	24178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		225,10
16/10/2023	24199	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	1.880,00	
16/10/2023	24199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		1.880,00
16/10/2023	24211	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	618,00	
16/10/2023	24211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		618,00
16/10/2023	24212	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	1.646,60	
16/10/2023	24212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		1.646,60
16/10/2023	24556	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS	6.772,86	
16/10/2023	24556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS		6.772,86
16/10/2023	24586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851876	5.814,00	
16/10/2023	24586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851876		5.814,00
16/10/2023	24587	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DUPLICATA ECUSTOMIZE	152,00	
16/10/2023	24587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA ECUSTOMIZE		152,00
16/10/2023	24588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
16/10/2023	24588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
16/10/2023	24589	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA MINATTO	15.000,00	
16/10/2023	24589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MINATTO		15.000,00
16/10/2023	24590	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	PAGTO DUPLICATA	6.119,50	
16/10/2023	24590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		6.119,50
16/10/2023	24610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	40.654,97	
16/10/2023	24610	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		40.654,97
16/10/2023	24627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	842,01	
16/10/2023	24627	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		842,01
16/10/2023	24635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	29,00	
16/10/2023	24635	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		29,00
16/10/2023	24636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.508,08	
16/10/2023	24636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.508,08
16/10/2023	25134	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120711 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.194,72	
16/10/2023	25134	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120711 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.194,72
16/10/2023	25135	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63638 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	504,00	
16/10/2023	25135	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63638 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		504,00
16/10/2023	25303	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4313 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	656,56	
16/10/2023	25303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4313 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		656,56
16/10/2023	25304	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4319 MUNICIPIO DE TURVO	9.887,50	
16/10/2023	25304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4319 MUNICIPIO DE TURVO		9.887,50
16/10/2023	25305	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4327 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	355,06	
16/10/2023	25305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4327 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		355,06
16/10/2023	25306	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4328 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	90,00	
16/10/2023	25306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4328 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		90,00
16/10/2023	25307	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4332 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	264,00	
16/10/2023	25307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4332 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		264,00
				TRANSPORTE	97.243,96	97.243,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	25308	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	TRANSPORTE	97.243,96	97.243,96
16/10/2023	25308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4333 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	449,40	
16/10/2023	25309	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4334 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	209,80	
16/10/2023	25309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4334 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		209,80
16/10/2023	25310	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4336 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	3.068,12	
16/10/2023	25310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4336 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		3.068,12
16/10/2023	25311	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4344 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.494,03	
16/10/2023	25311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4344 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		3.494,03
16/10/2023	26952	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAGEM LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	944,00	
16/10/2023	26952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 2023		944,00
16/10/2023	26953	2.1.30.100.1	IND. E COM. DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.717,00	
16/10/2023	26953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 2023		1.717,00
16/10/2023	26954	2.1.30.100.1	ECOPOWER FRANQUIAS LTDA	PAGTO DUPLICATA ECOPOWER	24.690,00	
16/10/2023	26954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA ECOPOWER		24.690,00
				TOTAL DO DIA	131.816,31	131.816,31
17/10/2023	24166	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,97	
17/10/2023	24166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,97
17/10/2023	24167	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/10/2023	24167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
17/10/2023	24189	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	21.142,05	
17/10/2023	24189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		21.142,05
17/10/2023	24584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.000,00	
17/10/2023	24584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.000,00
17/10/2023	24585	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA MINATTO	14.253,92	
17/10/2023	24585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MINATTO		14.253,92
17/10/2023	24617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	38.701,42	
17/10/2023	24617	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		38.701,42
17/10/2023	24618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	1.711,52	
17/10/2023	24618	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		1.711,52
17/10/2023	25136	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63661 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAGEM LTDA	464,00	
17/10/2023	25136	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAGEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63661 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAGEM LTDA		464,00
17/10/2023	25137	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2268 MERCALLI FRUTAS LTDA ME	2.940,84	
17/10/2023	25137	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2268 MERCALLI FRUTAS LTDA ME		2.940,84
17/10/2023	25141	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120788 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.012,20	
17/10/2023	25141	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 120788 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.012,20
17/10/2023	25142	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 723 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	416,00	
17/10/2023	25142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 723 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		416,00
				TRANSPORTE	85.658,92	85.658,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.658,92	85.658,92
17/10/2023	25143	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 198245 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.384,76	
17/10/2023	25143	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 198245 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.384,76
17/10/2023	25312	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4348 MUNICIPIO DE TURVO	998,10	
17/10/2023	25312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4348 MUNICIPIO DE TURVO		998,10
17/10/2023	25313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.000,00	
17/10/2023	25313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.000,00
17/10/2023	25314	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4350 MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.979,00	
17/10/2023	25314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4350 MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.979,00
17/10/2023	25315	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4351 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.223,30	
17/10/2023	25315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4351 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.223,30
17/10/2023	25316	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4352 MUNICIPIO DE ARARANGUA	11.008,80	
17/10/2023	25316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4352 MUNICIPIO DE ARARANGUA		11.008,80
17/10/2023	25317	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4354 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
17/10/2023	25317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4354 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
17/10/2023	25318	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4356 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	440,00	
17/10/2023	25318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4356 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		440,00
17/10/2023	25319	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4357 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	480,09	
17/10/2023	25319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4357 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		480,09
17/10/2023	25320	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4359 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.181,30	
17/10/2023	25320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4359 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.181,30
17/10/2023	25321	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4360 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	643,78	
17/10/2023	25321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4360 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		643,78
17/10/2023	25322	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4361 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.058,60	
17/10/2023	25322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4361 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.058,60
17/10/2023	25323	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4362 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.460,05	
17/10/2023	25323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4362 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.460,05
17/10/2023	25324	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4363 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.478,10	
17/10/2023	25324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4363 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.478,10
17/10/2023	25424	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106866 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	119,72	
17/10/2023	25424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 106866 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		119,72
17/10/2023	25437	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4345 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	17.154,34	
17/10/2023	25437	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4345 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		17.154,34
17/10/2023	25438	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4346 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	23.863,95	
17/10/2023	25438	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4346 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		23.863,95
				TOTAL DO DIA	165.082,46	165.082,46

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	24168	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,00	
18/10/2023	24168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		20,00
18/10/2023	24188	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.339,38	
18/10/2023	24188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.339,38
18/10/2023	24200	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	160,00	
18/10/2023	24200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		160,00
18/10/2023	24213	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	915,00	
18/10/2023	24213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		915,00
18/10/2023	24582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	9.220,00	
18/10/2023	24582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		9.220,00
18/10/2023	24583	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	SAQUE PARA O CAIXA	25,00	
18/10/2023	24583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		25,00
18/10/2023	24625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	146,76	
18/10/2023	24625	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		146,76
18/10/2023	24626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	1.760,76	
18/10/2023	24626	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		1.760,76
18/10/2023	24650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
18/10/2023	24650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
18/10/2023	24654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	12.073,69	
18/10/2023	24654	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		12.073,69
18/10/2023	24664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	4.160,17	
18/10/2023	24664	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		4.160,17
18/10/2023	25152	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59810 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	720,00	
18/10/2023	25152	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59810 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		720,00
18/10/2023	25155	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 71052 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	288,56	
18/10/2023	25155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 71052 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		288,56
18/10/2023	25325	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4337 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	498,10	
18/10/2023	25325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4337 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		498,10
18/10/2023	25326	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4339 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	639,26	
18/10/2023	25326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4339 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		639,26
18/10/2023	25327	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4340 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	12,36	
18/10/2023	25327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4340 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		12,36
18/10/2023	25328	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4341 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	335,20	
18/10/2023	25328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4341 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		335,20
18/10/2023	25329	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4342 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	101,36	
18/10/2023	25329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4342 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		101,36
18/10/2023	25330	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4355 MUNICIPIO DE TURVO	35.348,83	
18/10/2023	25330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4355 MUNICIPIO DE TURVO		35.348,83
18/10/2023	25331	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4364 MUNICIPIO DE TURVO	186,24	
				TRANSPORTE	75.488,67	75.302,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	25331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4364 MUNICIPIO DE TURVO	75.488,67	75.302,43 186,24
18/10/2023	25332	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4365 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.528,70	
18/10/2023	25332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4365 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.528,70
18/10/2023	25333	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,25	
18/10/2023	25333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106,25
18/10/2023	25334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,16	
18/10/2023	25334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		249,16
18/10/2023	25335	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4368 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	101,00	
18/10/2023	25335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4368 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		101,00
18/10/2023	25336	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4369 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	62,94	
18/10/2023	25336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4369 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		62,94
18/10/2023	25337	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4381 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	16.774,29	
18/10/2023	25337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4381 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		16.774,29
18/10/2023	25338	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4382 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	42,90	
18/10/2023	25338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4382 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		42,90
18/10/2023	25436	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4371 MUNICIPIO DE TURVO	106,25	
18/10/2023	25436	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4371 MUNICIPIO DE TURVO		106,25
18/10/2023	25439	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4377 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	504,74	
18/10/2023	25439	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4377 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		504,74
18/10/2023	25440	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4379 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	500,08	
18/10/2023	25440	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4379 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		500,08
18/10/2023	25441	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4376 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	702,16	
18/10/2023	25441	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4376 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		702,16
18/10/2023	25442	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4375 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	966,08	
18/10/2023	25442	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4375 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		966,08
18/10/2023	25443	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4372 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	893,95	
18/10/2023	25443	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4372 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		893,95
18/10/2023	25444	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4374 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	822,42	
18/10/2023	25444	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4374 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		822,42
18/10/2023	25445	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4373 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	811,58	
				TRANSPORTE	99.661,17	98.849,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	25445	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4373 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	99.661,17	98.849,59 811,58
18/10/2023	25446	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4380 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	666,93	
18/10/2023	25446	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4380 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		666,93
18/10/2023	25447	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4378 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	678,94	
18/10/2023	25447	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4378 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		678,94
				TOTAL DO DIA	101.007,04	101.007,04
19/10/2023	24169	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,06	
19/10/2023	24169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,06
19/10/2023	24214	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	551,28	
19/10/2023	24214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		551,28
19/10/2023	24579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.025,31	
19/10/2023	24579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.025,31
19/10/2023	24580	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	SAQUE PARA O CAIXA	101,40	
19/10/2023	24580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		101,40
19/10/2023	24581	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALI	11.450,00	
19/10/2023	24581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALI		11.450,00
19/10/2023	24609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.774,31	
19/10/2023	24609	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.774,31
19/10/2023	24655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	364,74	
19/10/2023	24655	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		364,74
19/10/2023	25156	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.987,00	
19/10/2023	25156	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		5.987,00
19/10/2023	25157	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38564 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)	3.060,00	
19/10/2023	25157	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38564 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)		3.060,00
19/10/2023	25158	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1002188 APTI ALIMENTOS LTDA	1.335,70	
19/10/2023	25158	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1002188 APTI ALIMENTOS LTDA		1.335,70
19/10/2023	25161	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 120958 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	2.224,27	
19/10/2023	25161	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 120958 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		2.224,27
19/10/2023	25163	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 198672 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.944,93	
19/10/2023	25163	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 198672 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.944,93
19/10/2023	25164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 898 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.765,00	
19/10/2023	25164	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 898 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.765,00
19/10/2023	25165	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49623123 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	4.180,00	
19/10/2023	25165	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49623123 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		4.180,00
19/10/2023	25339	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4383 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	14.780,69	
19/10/2023	25339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4383 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		14.780,69
				TRANSPORTE	67.555,69	67.555,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	25340	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	TRANSPORTE	67.555,69	67.555,69
19/10/2023	25340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4384 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	7.381,10	
19/10/2023	25341	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4384 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		7.381,10
19/10/2023	25341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4385 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.931,12	
19/10/2023	25341	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4385 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.931,12
19/10/2023	25425	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2604 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	680,00	
19/10/2023	25425	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2604 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		680,00
19/10/2023	25426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2603 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	736,00	
19/10/2023	25426	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2603 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		736,00
19/10/2023	25427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2602 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	12.500,00	
19/10/2023	25427	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2602 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		12.500,00
				TOTAL DO DIA	91.783,91	91.783,91
20/10/2023	24179	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	573,08	
20/10/2023	24179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		573,08
20/10/2023	24571	2.1.40.101.8	DAS A RECOLHER	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2023	52.089,94	
20/10/2023	24571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA DAS REF.MES 09/2023		52.089,94
20/10/2023	24572	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2023	211,66	
20/10/2023	24572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 10/2023		211,66
20/10/2023	24573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	245,71	
20/10/2023	24573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		245,71
20/10/2023	24574	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	84,12	
20/10/2023	24574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		84,12
20/10/2023	24575	2.1.30.100.1	GOIASMINAS IND. DE LATCINIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GOIASMINAS	9.639,00	
20/10/2023	24575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GOIASMINAS		9.639,00
20/10/2023	24576	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA	159,14	
20/10/2023	24576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		159,14
20/10/2023	24577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	660,00	
20/10/2023	24577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		660,00
20/10/2023	24578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.936,80	
20/10/2023	24578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.936,80
20/10/2023	24608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	15.106,99	
20/10/2023	24608	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		15.106,99
20/10/2023	24637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.013,60	
20/10/2023	24637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.013,60
20/10/2023	24638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	4.868,75	
20/10/2023	24638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.868,75
20/10/2023	24665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	528,09	
20/10/2023	24665	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		528,09
20/10/2023	24675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	46.915,26	
20/10/2023	24675	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		46.915,26
20/10/2023	24699	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 09/2023	430,84	
				TRANSPORTE	139.462,98	139.032,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.462,98	139.032,14
20/10/2023	24699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO GUIA INSS REF. 09/2023		430,84
20/10/2023	25069	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6751 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	268,73	
20/10/2023	25069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO REF.CFE NF 6751 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		268,73
20/10/2023	25076	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 15356 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.564,51	
20/10/2023	25076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO REF.CFE NF 15356 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.564,51
20/10/2023	25166	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 726 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.520,80	
20/10/2023	25166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 726 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.520,80
20/10/2023	25167	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 121025 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	84,12	
20/10/2023	25167	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 121025 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		84,12
20/10/2023	25168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59894 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	280,00	
20/10/2023	25168	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 59894 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		280,00
20/10/2023	25169	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 597971 PAPANBORG LATICINIOS LTDA	376,00	
20/10/2023	25169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 597971 PAPANBORG LATICINIOS LTDA		376,00
20/10/2023	25170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4406 FRANIELE SCHMOELLER	5.851,80	
20/10/2023	25170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4406 FRANIELE SCHMOELLER		5.851,80
20/10/2023	25171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4407 FRANIELE SCHMOELLER	3.937,90	
20/10/2023	25171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4407 FRANIELE SCHMOELLER		3.937,90
20/10/2023	25172	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4408 FRANIELE SCHMOELLER	2.936,50	
20/10/2023	25172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4408 FRANIELE SCHMOELLER		2.936,50
20/10/2023	25173	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4409 FRANIELE SCHMOELLER	3.362,55	
20/10/2023	25173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4409 FRANIELE SCHMOELLER		3.362,55
20/10/2023	25174	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4410 FRANIELE SCHMOELLER	2.128,00	
20/10/2023	25174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4410 FRANIELE SCHMOELLER		2.128,00
20/10/2023	25175	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4411 IRIO LOCKS	4.302,00	
20/10/2023	25175	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4411 IRIO LOCKS		4.302,00
20/10/2023	25176	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4420 ALEX CATELLER CERON	400,00	
20/10/2023	25176	2.1.30.100.1	ALEX CATELLES CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4420 ALEX CATELLER CERON		400,00
20/10/2023	25177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4416 IRIO LOCKS	2.940,00	
20/10/2023	25177	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4416 IRIO LOCKS		2.940,00
20/10/2023	25178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4428 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	9.649,50	
20/10/2023	25178	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4428 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		9.649,50
20/10/2023	25179	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4412 IRIO LOCKS	6.876,00	
20/10/2023	25179	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4412 IRIO LOCKS		6.876,00
20/10/2023	25180	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4429 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	3.888,00	
20/10/2023	25180	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4429 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		3.888,00
20/10/2023	25181	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4413 IRIO LOCKS	4.910,00	
				TRANSPORTE	200.739,39	195.829,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.739,39	195.829,39
20/10/2023	25181	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4413 IRIO LOCKS		4.910,00
20/10/2023	25182	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4422 RITA MEES SEBOLD	750,00	
20/10/2023	25182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4422 RITA MEES SEBOLD		750,00
20/10/2023	25183	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4431 ANDREI CASTELLER CERON	340,00	
20/10/2023	25183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4431 ANDREI CASTELLER CERON		340,00
20/10/2023	25184	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4421 ALEX CAPELLER CERON	1.634,00	
20/10/2023	25184	2.1.30.100.1	ALEX CAELLES CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4421 ALEX CAPELLER CERON		1.634,00
20/10/2023	25185	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4432 ALEX VEFAGO GIASSI	1.085,00	
20/10/2023	25185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4432 ALEX VEFAGO GIASSI		1.085,00
20/10/2023	25186	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4414 IRIO LOCKS	1.850,00	
20/10/2023	25186	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4414 IRIO LOCKS		1.850,00
20/10/2023	25187	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4434 ALEX VEFAGO GIASSI	1.855,00	
20/10/2023	25187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4434 ALEX VEFAGO GIASSI		1.855,00
20/10/2023	25188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4417 IRIO LOCKS	4.805,00	
20/10/2023	25188	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4417 IRIO LOCKS		4.805,00
20/10/2023	25189	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4418 IRIO LOCKS	3.550,00	
20/10/2023	25189	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4418 IRIO LOCKS		3.550,00
20/10/2023	25190	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4430 ANDREI CASTELLER CERON	748,00	
20/10/2023	25190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4430 ANDREI CASTELLER CERON		748,00
20/10/2023	25191	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4427 ANDREIA INACIO GONALVES	238,00	
20/10/2023	25191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4427 ANDREIA INACIO GONALVES		238,00
20/10/2023	25192	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4437 ALEX VEFAGO GIASSI	1.890,00	
20/10/2023	25192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4437 ALEX VEFAGO GIASSI		1.890,00
20/10/2023	25193	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4439 ALEX VEFAGO GIASSI	1.300,00	
20/10/2023	25193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4439 ALEX VEFAGO GIASSI		1.300,00
20/10/2023	25194	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4438 ALEX VEFAGO GIASSI	1.960,00	
20/10/2023	25194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4438 ALEX VEFAGO GIASSI		1.960,00
20/10/2023	25195	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4415 IRIO LOCKS	3.330,00	
20/10/2023	25195	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4415 IRIO LOCKS		3.330,00
20/10/2023	25196	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4419 IRIO LOCKS	5.630,00	
20/10/2023	25196	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4419 IRIO LOCKS		5.630,00
20/10/2023	25197	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4423 ROBSON BIZ MARTINS	436,00	
20/10/2023	25197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4423 ROBSON BIZ MARTINS		436,00
20/10/2023	25198	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4424 ROBSON BIZ MARTINS	160,00	
20/10/2023	25198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4424 ROBSON BIZ MARTINS		160,00
20/10/2023	25199	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4426 ANDREIA INACIO GONALVES	182,00	
20/10/2023	25199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4426 ANDREIA INACIO GONALVES		182,00
20/10/2023	25200	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4425 ROBSON BIZ MARTINS	373,20	
				TRANSPORTE	232.855,59	232.482,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	232.855,59	232.482,39
20/10/2023	25200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4425 ROBSON BIZ MARTINS		373,20
20/10/2023	25201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4433 ALEX VEFAGO GIASI	3.395,00	
20/10/2023	25201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4433 ALEX VEFAGO GIASI		3.395,00
20/10/2023	25202	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4436 ALEX VEFAGO GIASI	1.260,00	
20/10/2023	25202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4436 ALEX VEFAGO GIASI		1.260,00
20/10/2023	25203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4435 ALEX VEFAGO GIASI	1.295,00	
20/10/2023	25203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4435 ALEX VEFAGO GIASI		1.295,00
20/10/2023	25204	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1616 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	449,00	
20/10/2023	25204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1616 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		449,00
20/10/2023	25205	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1617 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	449,00	
20/10/2023	25205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1617 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		449,00
20/10/2023	25206	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1618 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	453,49	
20/10/2023	25206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1618 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		453,49
20/10/2023	25342	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4386 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.831,48	
20/10/2023	25342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4386 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.831,48
20/10/2023	25343	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4387 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	172,90	
20/10/2023	25343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4387 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		172,90
20/10/2023	25344	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4388 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	85,17	
20/10/2023	25344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4388 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		85,17
20/10/2023	25345	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4389 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	245,44	
20/10/2023	25345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4389 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		245,44
20/10/2023	25346	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4390 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	5.122,77	
20/10/2023	25346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4390 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		5.122,77
20/10/2023	25347	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4391 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.743,88	
20/10/2023	25347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4391 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.743,88
20/10/2023	25348	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4392 MUNICIPIO DE TURVO	5.634,60	
20/10/2023	25348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4392 MUNICIPIO DE TURVO		5.634,60
20/10/2023	25349	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4393 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	863,61	
20/10/2023	25349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4393 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		863,61
20/10/2023	25350	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4394 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	448,96	
20/10/2023	25350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4394 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		448,96
20/10/2023	25351	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4395 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	531,88	
20/10/2023	25351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4395 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		531,88
20/10/2023	25352	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4396 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	393,31	
20/10/2023	25352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4396 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		393,31
20/10/2023	25353	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4397 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
20/10/2023	25353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4397 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
				TRANSPORTE	257.769,08	257.769,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	25354	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	257.769,08	257.769,08
20/10/2023	25354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4399 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	29.198,77	
20/10/2023	25355	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4400 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	165,90	
20/10/2023	25355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4400 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		165,90
20/10/2023	25356	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4401 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	783,87	
20/10/2023	25356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4401 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		783,87
20/10/2023	25357	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4402 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	827,10	
20/10/2023	25357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4402 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		827,10
20/10/2023	25358	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4403 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	567,34	
20/10/2023	25358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4403 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		567,34
20/10/2023	25359	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4404 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	230,10	
20/10/2023	25359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4404 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		230,10
20/10/2023	25360	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4405 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	964,76	
20/10/2023	25360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4405 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		964,76
				TOTAL DO DIA	290.506,92	290.506,92
21/10/2023	25207	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4440 ELTON KULKAMP	366,90	
21/10/2023	25207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4440 ELTON KULKAMP		366,90
21/10/2023	25208	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4444 JAISON STECKERT	184,00	
21/10/2023	25208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4444 JAISON STECKERT		184,00
21/10/2023	25209	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4446 JEAN PHILIPPI WERNKE	527,70	
21/10/2023	25209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4446 JEAN PHILIPPI WERNKE		527,70
21/10/2023	25210	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4443 TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.000,00	
21/10/2023	25210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4443 TIAGO DE SOUZA MACHADO		1.000,00
21/10/2023	25211	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4442 ALAN COSTA FERMO	153,93	
21/10/2023	25211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4442 ALAN COSTA FERMO		153,93
21/10/2023	25212	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4445 JEAN PHILIPPI WERNKE	1.044,20	
21/10/2023	25212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4445 JEAN PHILIPPI WERNKE		1.044,20
21/10/2023	25213	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4441 ELTON KULKAMP	93,60	
21/10/2023	25213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4441 ELTON KULKAMP		93,60
				TOTAL DO DIA	3.370,33	3.370,33
22/10/2023	25428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107252 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	178,54	
22/10/2023	25428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 107252 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		178,54
				TOTAL DO DIA	178,54	178,54
23/10/2023	24170	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11,00	
23/10/2023	24170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,00
23/10/2023	24187	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	13.542,98	
23/10/2023	24187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		13.542,98
23/10/2023	24201	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	1.720,00	
23/10/2023	24201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		1.720,00
23/10/2023	24215	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	1.437,32	
23/10/2023	24215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		1.437,32
23/10/2023	24619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	1.189,79	
23/10/2023	24619	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		1.189,79
23/10/2023	24639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.693,16	
23/10/2023	24639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		7.693,16
23/10/2023	24671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE	712,26	
23/10/2023	24671	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE		712,26
23/10/2023	24672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE	716,01	
23/10/2023	24672	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE		716,01
23/10/2023	24680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA	1.719,18	
23/10/2023	24680	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA		1.719,18
23/10/2023	24681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA	856,76	
23/10/2023	24681	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA		856,76
23/10/2023	24682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA	850,17	
23/10/2023	24682	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA		850,17
23/10/2023	24683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA	964,10	
23/10/2023	24683	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA		964,10
23/10/2023	24684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA	2.009,87	
23/10/2023	24684	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 28 GRUPO D ARTILHARIA		2.009,87
23/10/2023	25216	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.305,00	
23/10/2023	25216	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 15 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		5.305,00
23/10/2023	25217	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1470860 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	565,40	
23/10/2023	25217	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1470860 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		565,40
23/10/2023	25220	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22065 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	73.164,66	
23/10/2023	25220	2.1.30.100.1	COM. DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22065 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		73.164,66
23/10/2023	25361	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4447 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	171,00	
23/10/2023	25361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4447 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		171,00
23/10/2023	25362	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4448 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.580,00	
23/10/2023	25362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4448 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.580,00
23/10/2023	25363	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4449 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.217,48	
23/10/2023	25363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4449 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.217,48
				TRANSPORTE	117.426,14	117.426,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.426,14	117.426,14
23/10/2023	25364	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4450 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.902,48	
23/10/2023	25364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4450 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.902,48
23/10/2023	25365	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4451 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.701,35	
23/10/2023	25365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4451 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.701,35
23/10/2023	25366	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4452 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.212,50	
23/10/2023	25366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4452 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.212,50
23/10/2023	25367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4453 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.398,25	
23/10/2023	25367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4453 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.398,25
23/10/2023	25368	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4454 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	696,68	
23/10/2023	25368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4454 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		696,68
23/10/2023	25369	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4455 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	329,78	
23/10/2023	25369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4455 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		329,78
23/10/2023	25370	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4456 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	68,88	
23/10/2023	25370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4456 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		68,88
23/10/2023	25371	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4457 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.622,60	
23/10/2023	25371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4457 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.622,60
23/10/2023	25429	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1421 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	1.895,00	
23/10/2023	25429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1421 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		1.895,00
23/10/2023	25430	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1421 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	2.893,00	
23/10/2023	25430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1421 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		2.893,00
				TOTAL DO DIA	140.146,66	140.146,66
24/10/2023	24186	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	12.535,81	
24/10/2023	24186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		12.535,81
24/10/2023	24658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	2.298,80	
24/10/2023	24658	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		2.298,80
24/10/2023	24677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE GAIVOTA	10.237,01	
24/10/2023	24677	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE GAIVOTA		10.237,01
24/10/2023	25221	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 199262 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	4.220,40	
24/10/2023	25221	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 199262 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		4.220,40
24/10/2023	25372	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4458 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	619,68	
24/10/2023	25372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4458 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		619,68
24/10/2023	25373	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4459 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	1.550,60	
24/10/2023	25373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4459 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		1.550,60
				TOTAL DO DIA	31.462,30	31.462,30
25/10/2023	24568	2.1.30.100.1	GOAISMINAS IND. DE LATICINIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GOIAMINAS	2.325,00	
				TRANSPORTE	2.325,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.325,00	
25/10/2023	24568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GOIAMINAS		2.325,00
25/10/2023	24607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	996,15	
25/10/2023	24607	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		996,15
25/10/2023	24666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	2.042,79	
25/10/2023	24666	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		2.042,79
25/10/2023	24670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE	695,56	
25/10/2023	24670	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE		695,56
25/10/2023	25214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78 CANDIDA RAQUEL ALVES EPP	1.409,50	
25/10/2023	25214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 78 CANDIDA RAQUEL ALVES EPP		1.409,50
25/10/2023	25223	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107496 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	28,26	
25/10/2023	25223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107496 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		28,26
25/10/2023	25374	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4460 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	13.703,52	
25/10/2023	25374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4460 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		13.703,52
25/10/2023	25431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107495 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	45,13	
25/10/2023	25431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107495 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		45,13
				TOTAL DO DIA	21.245,91	21.245,91
26/10/2023	24171	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
26/10/2023	24171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
26/10/2023	24180	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.002,66	
26/10/2023	24180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.002,66
26/10/2023	24185	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	38.297,21	
26/10/2023	24185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		38.297,21
26/10/2023	24566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.520,00	
26/10/2023	24566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.520,00
26/10/2023	24567	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	PAGTO DUPLICATA 63638 HIDROMINERAL	504,00	
26/10/2023	24567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 63638 HIDROMINERAL		504,00
26/10/2023	24569	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA DARE JUCESC	25,00	
26/10/2023	24569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA DARE JUCESC		25,00
26/10/2023	24570	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PAGTO DUPLICATA MENGUE	105,57	
26/10/2023	24570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MENGUE		105,57
26/10/2023	24676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA	51.010,44	
26/10/2023	24676	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº RISOTOLANDIA		51.010,44
26/10/2023	24685	2.1.30.100.1	GOAISMINAS IND. DE LATCINIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GOIASMINAS	4.216,00	
26/10/2023	24685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GOIASMINAS		4.216,00
26/10/2023	25224	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 60111 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	544,00	
26/10/2023	25224	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 60111 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		544,00
26/10/2023	25225	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 199581 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.017,48	
26/10/2023	25225	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 199581 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.017,48
26/10/2023	25226	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 942 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.640,00	
26/10/2023	25226	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 942 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.640,00
26/10/2023	25227	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 18 B&B POLPAORIGINAL LTDA	1.984,00	
				TRANSPORTE	108.876,36	106.892,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	25227	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18 B&B POLPAORIGINAL LTDA	108.876,36	106.892,36
26/10/2023	25228	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	7.348,00	1.984,00
26/10/2023	25228	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		7.348,00
26/10/2023	25229	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7773774 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	1.330,00	
26/10/2023	25229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7773774 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		1.330,00
26/10/2023	25230	1.1.31.100.1	COMPRAS RECEBIMENTOS FUTUROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1474496 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	90.000,00	
26/10/2023	25230	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1474496 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		90.000,00
26/10/2023	25231	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49726037 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	520,00	
26/10/2023	25231	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49726037 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		520,00
26/10/2023	26382	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1474496 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	90.000,00	
26/10/2023	26382	1.1.31.100.1	COMPRAS RECEBIMENTOS FUTUROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1474496 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		90.000,00
				TOTAL DO DIA	298.074,36	298.074,36
27/10/2023	24172	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,62	
27/10/2023	24172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,62
27/10/2023	24173	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/10/2023	24173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/10/2023	24184	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	51.814,82	
27/10/2023	24184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		51.814,82
27/10/2023	24565	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLA SA	PAGTO DUPLICATA GONCALVES E TROTOLA	3.070,39	
27/10/2023	24565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GONCALVES E TROTOLA		3.070,39
27/10/2023	24620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO	53.051,15	
27/10/2023	24620	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº TURVO		53.051,15
27/10/2023	24640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	599,48	
27/10/2023	24640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		599,48
27/10/2023	24641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.786,57	
27/10/2023	24641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.786,57
27/10/2023	24642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.976,00	
27/10/2023	24642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.976,00
27/10/2023	24678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.452,10	
27/10/2023	24678	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		3.452,10
27/10/2023	24679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	236,53	
27/10/2023	24679	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPAIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		236,53
27/10/2023	24701	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO DUPLICATA	26,39	
27/10/2023	24701	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLA SA	PAGTO DUPLICATA		26,39
27/10/2023	25232	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121340 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	2.661,72	
27/10/2023	25232	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121340 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		2.661,72
27/10/2023	25233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60214 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	400,00	
				TRANSPORTE	120.091,77	119.691,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.091,77	119.691,77
27/10/2023	25233	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60214 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		400,00
27/10/2023	25234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5839 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.103,94	
27/10/2023	25234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5839 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		1.103,94
27/10/2023	25235	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 948 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	525,00	
27/10/2023	25235	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 948 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		525,00
27/10/2023	25236	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7778870 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	1.258,00	
27/10/2023	25236	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7778870 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		1.258,00
27/10/2023	25237	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49749354 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.000,00	
27/10/2023	25237	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49749354 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.000,00
27/10/2023	25239	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42433 AGROSPE AGRO IND SAO PEDRO DE VAC.LT AG1	7.200,00	
27/10/2023	25239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42433 AGROSPE AGRO IND SAO PEDRO DE VAC.LT AG1		7.200,00
27/10/2023	25375	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4461 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	773,02	
27/10/2023	25375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4461 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		773,02
27/10/2023	25376	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4462 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	22.525,31	
27/10/2023	25376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4462 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		22.525,31
27/10/2023	25377	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4463 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	749,10	
27/10/2023	25377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4463 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		749,10
27/10/2023	25378	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4464 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.349,68	
27/10/2023	25378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4464 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.349,68
27/10/2023	25379	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4465 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	95,08	
27/10/2023	25379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4465 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		95,08
27/10/2023	25380	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4466 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	32,78	
27/10/2023	25380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4466 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		32,78
27/10/2023	25381	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4467 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	123,12	
27/10/2023	25381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4467 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		123,12
27/10/2023	25382	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4468 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.178,70	
27/10/2023	25382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4468 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.178,70
27/10/2023	25383	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4469 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
27/10/2023	25383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4469 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
27/10/2023	25384	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4470 MUNICIPIO DE TURVO	10.604,00	
27/10/2023	25384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4470 MUNICIPIO DE TURVO		10.604,00
27/10/2023	25385	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4471 MUNICIPIO DE TURVO	222,38	
27/10/2023	25385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4471 MUNICIPIO DE TURVO		222,38
				TRANSPORTE	173.369,88	173.369,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.369,88	173.369,88
27/10/2023	25386	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4474 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	755,63	
27/10/2023	25386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4474 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		755,63
27/10/2023	25387	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4475 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	226,17	
27/10/2023	25387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4475 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		226,17
27/10/2023	25388	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	441,24	
27/10/2023	25388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		441,24
27/10/2023	25389	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4478 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	745,77	
27/10/2023	25389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4478 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		745,77
27/10/2023	25390	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	625,72	
27/10/2023	25390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		625,72
27/10/2023	25391	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4480 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	412,50	
27/10/2023	25391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4480 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		412,50
27/10/2023	25392	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4481 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	264,00	
27/10/2023	25392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4481 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		264,00
27/10/2023	25393	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4482 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.484,95	
27/10/2023	25393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4482 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.484,95
27/10/2023	25394	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4483 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	341,02	
27/10/2023	25394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4483 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		341,02
27/10/2023	25395	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4484 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	460,11	
27/10/2023	25395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4484 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		460,11
27/10/2023	25396	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4485 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.244,40	
27/10/2023	25396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4485 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.244,40
27/10/2023	25397	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4486 MUNICIPIO DE TURVO	966,00	
27/10/2023	25397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4486 MUNICIPIO DE TURVO		966,00
27/10/2023	25398	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4487 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	773,95	
27/10/2023	25398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4487 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		773,95
27/10/2023	25399	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4488 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	615,00	
27/10/2023	25399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4488 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		615,00
27/10/2023	25400	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	155,88	
				TRANSPORTE	182.882,22	182.726,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	25400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	182.882,22	182.726,34
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		155,88
27/10/2023	25401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4490 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.530,41	
27/10/2023	25401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4490 PRO SABOR COM.VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1.530,41
				TOTAL DO DIA	184.412,63	184.412,63
28/10/2023	25238	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71448 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	431,19	
28/10/2023	25238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71448 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		431,19
28/10/2023	25432	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATA CFE NF 1884 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA	150,00	
28/10/2023	25432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE NESTA DATA CFE NF 1884 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	581,19	581,19
30/10/2023	24174	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
30/10/2023	24174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
30/10/2023	24175	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
30/10/2023	24175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,00
30/10/2023	24181	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER	1.533,50	
30/10/2023	24181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER		1.533,50
30/10/2023	24183	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.425,85	
30/10/2023	24183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.425,85
30/10/2023	24202	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES	1.320,00	
30/10/2023	24202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA BARROS BORGES		1.320,00
30/10/2023	24203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	880,00	
30/10/2023	24203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		880,00
30/10/2023	24204	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO	736,00	
30/10/2023	24204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO		736,00
30/10/2023	24216	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO	1.085,41	
30/10/2023	24216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO E CUSTODIO		1.085,41
30/10/2023	24557	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS	1.822,25	
30/10/2023	24557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS		1.822,25
30/10/2023	24559	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA MERCALI FRUTAS	7.800,00	
30/10/2023	24559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA MERCALI FRUTAS		7.800,00
30/10/2023	24560	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA CENTRAL AURORA	565,40	
30/10/2023	24560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CENTRAL AURORA		565,40
30/10/2023	24561	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DUPLICATA FERPALL TECNOLOGIA	255,40	
30/10/2023	24561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA FERPALL TECNOLOGIA		255,40
30/10/2023	24562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	736,00	
30/10/2023	24562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		736,00
30/10/2023	24563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,00	
30/10/2023	24563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,00
30/10/2023	24564	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	PAGTO DUPLICATA JOAO POLICASTRO JACOBY	1.258,00	
30/10/2023	24564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA JOAO POLICASTRO JACOBY		1.258,00
30/10/2023	24643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.510,46	
30/10/2023	24643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.510,46
30/10/2023	24644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.259,05	
30/10/2023	24644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.259,05
				TRANSPORTE	24.308,32	24.308,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.308,32	24.308,32
30/10/2023	24645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.543,13	
30/10/2023	24645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.543,13
30/10/2023	24667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.844,45	
30/10/2023	24667	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		1.844,45
30/10/2023	24668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC	7.381,10	
30/10/2023	24668	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº SC		7.381,10
30/10/2023	24669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE	3.000,62	
30/10/2023	24669	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC CATARINENSE		3.000,62
30/10/2023	25241	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 121415 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	2.613,72	
30/10/2023	25241	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 121415 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		2.613,72
30/10/2023	25242	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 734 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	5.460,00	
30/10/2023	25242	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 734 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		5.460,00
30/10/2023	25243	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10.166,60	
30/10/2023	25243	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 26 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		10.166,60
30/10/2023	25402	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4472 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	429,56	
30/10/2023	25402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4472 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		429,56
30/10/2023	25403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4473 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	417,01	
30/10/2023	25403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4473 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		417,01
30/10/2023	25404	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.595,00	
30/10/2023	25404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.595,00
30/10/2023	25405	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4493 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.129,70	
30/10/2023	25405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4493 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.129,70
30/10/2023	25406	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4494 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	299,92	
30/10/2023	25406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4494 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		299,92
30/10/2023	25407	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4492 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	7.018,60	
30/10/2023	25407	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4492 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		7.018,60
30/10/2023	25433	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107792 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	905,42	
30/10/2023	25433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 107792 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		905,42
30/10/2023	26949	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS	21.204,00	
30/10/2023	26949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA IRIO LOCKS		21.204,00
				TOTAL DO DIA	95.317,15	95.317,15
31/10/2023	21314	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.958,45	
31/10/2023	21314	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.958,45
31/10/2023	21315	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	215,42	
31/10/2023	21315	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		215,42
31/10/2023	24176	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,28	
31/10/2023	24176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		7,28
31/10/2023	24182	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	14.373,11	
31/10/2023	24182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		14.373,11
31/10/2023	24558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	985,00	
				TRANSPORTE	17.539,26	16.554,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.539,26	16.554,26
31/10/2023	24558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		985,00
31/10/2023	24622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	151,68	
31/10/2023	24622	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		151,68
31/10/2023	24623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	838,51	
31/10/2023	24623	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		838,51
31/10/2023	24624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC	540,42	
31/10/2023	24624	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº IFSC		540,42
31/10/2023	24646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.208,62	
31/10/2023	24646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.208,62
31/10/2023	24647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	10.876,69	
31/10/2023	24647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		10.876,69
31/10/2023	24648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.931,25	
31/10/2023	24648	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.931,25
31/10/2023	24649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.291,20	
31/10/2023	24649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.291,20
31/10/2023	24656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	953,18	
31/10/2023	24656	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		953,18
31/10/2023	24657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	227,34	
31/10/2023	24657	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		227,34
31/10/2023	24686	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	26.098,20	
31/10/2023	24686	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		26.098,20
31/10/2023	24687	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	19.842,68	
31/10/2023	24687	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		19.842,68
31/10/2023	24688	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	19.842,68	
31/10/2023	24688	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		19.842,68
31/10/2023	24689	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023	1.997,28	
31/10/2023	24689	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023		1.997,28
31/10/2023	24690	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023	1.128,29	
31/10/2023	24690	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023		1.128,29
31/10/2023	24691	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023	1.128,29	
31/10/2023	24691	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 10/2023		1.128,29
31/10/2023	24692	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023	9.199,59	
31/10/2023	24692	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023		9.199,59
31/10/2023	24693	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023	5.196,99	
31/10/2023	24693	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023		5.196,99
31/10/2023	24694	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023	5.196,99	
31/10/2023	24694	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 10/2023		5.196,99
31/10/2023	24695	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 10/2023	373.569,29	
31/10/2023	24695	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 10/2023		373.569,29
31/10/2023	24698	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 10/2023	1.389,03	
31/10/2023	24698	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 10/2023		1.389,03
31/10/2023	24700	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	391,69	
31/10/2023	24700	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		391,69
31/10/2023	25245	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1059 PEDRO CARLOS FERREIRA	4.653,50	
31/10/2023	25245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1059 PEDRO CARLOS FERREIRA		4.653,50
31/10/2023	25246	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 121512 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	91,62	
				TRANSPORTE	507.284,27	507.192,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	25246	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	TRANSPORTE	507.284,27	507.192,65
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121512 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		91,62
31/10/2023	25247	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121514 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	167,64	
31/10/2023	25247	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121514 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		167,64
31/10/2023	25248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200403 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.088,46	
31/10/2023	25248	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200403 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.088,46
31/10/2023	25249	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1048 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	420,00	
31/10/2023	25249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1048 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		420,00
31/10/2023	25250	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49827914 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	360,00	
31/10/2023	25250	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49827914 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		360,00
31/10/2023	25408	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.837,40	
31/10/2023	25408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.837,40
31/10/2023	25409	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4496 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	227,70	
31/10/2023	25409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4496 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		227,70
31/10/2023	25410	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4497 MUNICIPIO DE ARARANGUA	486,90	
31/10/2023	25410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4497 MUNICIPIO DE ARARANGUA		486,90
31/10/2023	25451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121515 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	2.661,72	
31/10/2023	25451	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121515 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		2.661,72
				TOTAL DO DIA	516.534,09	516.534,09
				TOTAL DO MÊS	2.886.118,43	2.886.118,43
01/11/2023	21191	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.820,94	
01/11/2023	21191	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.820,94
01/11/2023	21192	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4499 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	447,15	
01/11/2023	21192	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4499 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		447,15
01/11/2023	21193	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4500 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	40,65	
01/11/2023	21193	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4500 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		40,65
01/11/2023	25455	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200547 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	563,44	
01/11/2023	25455	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200547 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		563,44
01/11/2023	25720	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2635 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	760,00	
01/11/2023	25720	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2635 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		760,00
01/11/2023	26385	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	138,00	
01/11/2023	26385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		138,00
01/11/2023	26386	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	487,59	
01/11/2023	26386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		487,59
01/11/2023	26420	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,75	
				TRANSPORTE	4.277,52	4.257,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	26420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS	4.277,52	4.257,77 19,75
01/11/2023	26421	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA PIX	91,62	
01/11/2023	26421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA PIX		91,62
01/11/2023	26457	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 734	5.460,00	
01/11/2023	26457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 734		5.460,00
01/11/2023	26465	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS VEICULOS	PAGO ALUGUEL VEICULOS MÊS 10/2023	38.000,00	
01/11/2023	26465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO ALUGUEL VEICULOS MÊS 10/2023		38.000,00
01/11/2023	26466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/11/2023	26466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/11/2023	26532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	736,00	
01/11/2023	26532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		736,00
01/11/2023	26533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	46.014,87	
01/11/2023	26533	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		46.014,87
01/11/2023	26542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 4605	248,56	
01/11/2023	26542	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 4605		248,56
01/11/2023	26543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 4605	197,53	
01/11/2023	26543	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 4605		197,53
				TOTAL DO DIA	98.026,10	98.026,10
02/11/2023	25456	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 987 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.160,00	
02/11/2023	25456	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 987 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.160,00
				TOTAL DO DIA	3.160,00	3.160,00
03/11/2023	24831	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.624,44	
03/11/2023	24831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.624,44
03/11/2023	24832	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4503 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.502,80	
03/11/2023	24832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4503 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.502,80
03/11/2023	24833	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4504 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	236,99	
03/11/2023	24833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4504 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		236,99
03/11/2023	24834	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4505 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31,27	
03/11/2023	24834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4505 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		31,27
03/11/2023	24835	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4506 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.745,79	
03/11/2023	24835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4506 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.745,79
03/11/2023	24836	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4507 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	239,40	
03/11/2023	24836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4507 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		239,40
03/11/2023	24837	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4508 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
03/11/2023	24837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4508 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
03/11/2023	24838	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4509 MUNICIPIO DE TURVO	4.825,40	
03/11/2023	24838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4509 MUNICIPIO DE TURVO		4.825,40
03/11/2023	24839	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4510 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	105,21	
03/11/2023	24839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4510 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		105,21
03/11/2023	24840	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4511 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	908,49	
03/11/2023	24840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4511 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		908,49
				TRANSPORTE	14.757,79	14.757,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.757,79	14.757,79
03/11/2023	24841	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4512 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	434,54	
03/11/2023	24841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4512 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		434,54
03/11/2023	24842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4513 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	596,00	
03/11/2023	24842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4513 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		596,00
03/11/2023	24843	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4514 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	32.670,56	
03/11/2023	24843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4514 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		32.670,56
03/11/2023	24844	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4515 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	248,37	
03/11/2023	24844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4515 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		248,37
03/11/2023	24845	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	404,44	
03/11/2023	24845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		404,44
03/11/2023	24847	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4518 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.278,13	
03/11/2023	24847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4518 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.278,13
03/11/2023	24848	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4519 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	79,90	
03/11/2023	24848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4519 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		79,90
03/11/2023	24849	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	753,60	
03/11/2023	24849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		753,60
03/11/2023	24850	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4521 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	499,90	
03/11/2023	24850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4521 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		499,90
03/11/2023	24851	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4522 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	90,93	
03/11/2023	24851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4522 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		90,93
03/11/2023	24852	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4523 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.244,40	
03/11/2023	24852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4523 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.244,40
03/11/2023	24853	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4524 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	716,43	
03/11/2023	24853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4524 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		716,43
03/11/2023	24854	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4525 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	760,28	
03/11/2023	24854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4525 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		760,28
03/11/2023	24855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4526 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	557,56	
03/11/2023	24855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4526 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		557,56
03/11/2023	24856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4527 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	199,09	
				TRANSPORTE	56.291,92	56.092,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.291,92	56.092,83
03/11/2023	24856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4527 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		199,09
03/11/2023	24857	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4528 MUNICIPIO DE TURVO	68.097,43	
03/11/2023	24857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4528 MUNICIPIO DE TURVO		68.097,43
03/11/2023	24858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4529 MUNICIPIO DE TURVO	77,47	
03/11/2023	24858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4529 MUNICIPIO DE TURVO		77,47
03/11/2023	24859	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4501 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	316,51	
03/11/2023	24859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4501 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		316,51
03/11/2023	25457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49864350 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	960,00	
03/11/2023	25457	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49864350 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		960,00
03/11/2023	25458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60340 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	798,00	
03/11/2023	25458	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60340 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		798,00
03/11/2023	25461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121648 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.647,86	
03/11/2023	25461	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121648 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.647,86
03/11/2023	25463	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 184 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	52.126,14	
03/11/2023	25463	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 184 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		52.126,14
03/11/2023	25464	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1774 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	493,59	
03/11/2023	25464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1774 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		493,59
03/11/2023	25465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1774 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,58	
03/11/2023	25465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1774 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18,58
03/11/2023	25687	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6881 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	398,63	
03/11/2023	25687	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6881 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		398,63
03/11/2023	25689	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 15624 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.312,36	
03/11/2023	25689	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 15624 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.312,36
03/11/2023	25691	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 303533 GIASSI CIA LTDA - LJ02	63,47	
03/11/2023	25691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 303533 GIASSI CIA LTDA - LJ02		63,47
03/11/2023	26387	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.340,88	
03/11/2023	26387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		1.340,88
03/11/2023	26419	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
03/11/2023	26419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
03/11/2023	26422	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS	318,00	
03/11/2023	26422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS		318,00
03/11/2023	26432	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 188070	1.679,90	
03/11/2023	26432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 188070		1.679,90
03/11/2023	26437	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 11	1.367,72	
03/11/2023	26437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 11		1.367,72
03/11/2023	26451	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 49333976	3.000,00	
03/11/2023	26451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 49333976		3.000,00
03/11/2023	26467	1.1.10.300.2	BB OUROCAP 32454-X	PAGAMENTO OUROCAP 2023	5.000,00	
				TRANSPORTE	201.318,46	196.318,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.318,46	196.318,46
03/11/2023	26467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGAMENTO OUROCAP 2023		5.000,00
03/11/2023	26468	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	420,40	
03/11/2023	26468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		420,40
03/11/2023	26527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	924,00	
03/11/2023	26527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		924,00
03/11/2023	26528	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA 2023	26.705,41	
03/11/2023	26528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		26.705,41
03/11/2023	26529	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.975,00	
03/11/2023	26529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.975,00
03/11/2023	26530	2.1.30.100.1	GOAISMINAS IND. DE LATCINIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	4.216,00	
03/11/2023	26530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.216,00
03/11/2023	26531	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	520,00	
03/11/2023	26531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		520,00
03/11/2023	26534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	48.477,31	
03/11/2023	26534	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		48.477,31
				TOTAL DO DIA	285.556,58	285.556,58
04/11/2023	25692	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108200 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	221,03	
04/11/2023	25692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108200 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		221,03
04/11/2023	25693	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108199 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	497,97	
04/11/2023	25693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108199 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		497,97
				TOTAL DO DIA	719,00	719,00
06/11/2023	24860	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4531 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.902,48	
06/11/2023	24860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4531 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.902,48
06/11/2023	24861	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4532 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.620,45	
06/11/2023	24861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4532 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.620,45
06/11/2023	24862	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4533 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.739,60	
06/11/2023	24862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4533 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.739,60
06/11/2023	24863	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4534 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	321,46	
06/11/2023	24863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4534 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		321,46
06/11/2023	25468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	7.626,85	
06/11/2023	25468	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 34 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		7.626,85
06/11/2023	25469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 736 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	2.470,00	
06/11/2023	25469	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 736 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		2.470,00
06/11/2023	25470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200936 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	542,10	
06/11/2023	25470	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 200936 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		542,10
06/11/2023	25472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7817757 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	1.769,70	
06/11/2023	25472	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7817757 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		1.769,70
06/11/2023	25473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121740 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	225,60	
06/11/2023	25473	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121740 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		225,60
				TRANSPORTE	18.218,24	18.218,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.218,24	18.218,24
06/11/2023	25680	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4530 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.902,48	
06/11/2023	25680	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4530 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.902,48
06/11/2023	26388	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	565,53	
06/11/2023	26388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		565,53
06/11/2023	26416	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
06/11/2023	26416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
06/11/2023	26417	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,14	
06/11/2023	26417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		19,14
06/11/2023	26418	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
06/11/2023	26418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		69,00
06/11/2023	26452	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 49460301	760,00	
06/11/2023	26452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 49460301		760,00
06/11/2023	26458	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 736	2.470,00	
06/11/2023	26458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 736		2.470,00
06/11/2023	26521	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	PAGTO DUPLICATA 2023	1.769,70	
06/11/2023	26521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.769,70
06/11/2023	26522	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	PAGTO DUPLICATA 2023	4.910,00	
06/11/2023	26522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.910,00
06/11/2023	26523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	36,38	
06/11/2023	26523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		36,38
06/11/2023	26524	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
06/11/2023	26524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
06/11/2023	26525	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.700,00	
06/11/2023	26525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.700,00
06/11/2023	26526	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	3.240,00	
06/11/2023	26526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.240,00
06/11/2023	26535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	16.494,95	
06/11/2023	26535	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		16.494,95
06/11/2023	26544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	104,97	
06/11/2023	26544	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		104,97
06/11/2023	26545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	246,17	
06/11/2023	26545	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		246,17
06/11/2023	26546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.703,16	
06/11/2023	26546	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.703,16
06/11/2023	26926	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 10/2023	2.254,39	
06/11/2023	26926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 10/2023		2.254,39
06/11/2023	26946	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 019/120	912,78	
06/11/2023	26946	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 019/120		912,78
06/11/2023	26980	2.1.30.100.1	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	PAGTO DUPLICATA 5785	1.583,05	
06/11/2023	26980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 5785		1.583,05
				TOTAL DO DIA	63.969,44	63.969,44
07/11/2023	24864	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4535 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	401,57	
07/11/2023	24864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4535 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		401,57
07/11/2023	24865	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4536 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	39,20	
07/11/2023	24865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4536 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		39,20
07/11/2023	25474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5701448 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	432,40	
				TRANSPORTE	873,17	440,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	25474	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	TRANSPORTE	873,17	440,77
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5701448 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		432,40
07/11/2023	25475	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49921250 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	420,00	
07/11/2023	25475	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49921250 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		420,00
07/11/2023	25476	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201198 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.207,90	
07/11/2023	25476	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201198 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.207,90
07/11/2023	25477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1831 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4,70	
07/11/2023	25477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1831 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4,70
07/11/2023	26415	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	30,00	
07/11/2023	26415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		30,00
07/11/2023	26520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	17.412,14	
07/11/2023	26520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		17.412,14
07/11/2023	26536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	15.613,77	
07/11/2023	26536	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		15.613,77
07/11/2023	26547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.828,37	
07/11/2023	26547	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.828,37
				TOTAL DO DIA	39.390,05	39.390,05
08/11/2023	24866	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4537 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.466,12	
08/11/2023	24866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4537 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.466,12
08/11/2023	24867	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.444,87	
08/11/2023	24867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.444,87
08/11/2023	25479	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201490 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	764,11	
08/11/2023	25479	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201490 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		764,11
08/11/2023	25721	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4539 ANDREI CASTELLER CERON	2.960,00	
08/11/2023	25721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4539 ANDREI CASTELLER CERON		2.960,00
08/11/2023	25722	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4551 RICARDONE DE SOUZA NETO	3.877,50	
08/11/2023	25722	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4551 RICARDONE DE SOUZA NETO		3.877,50
08/11/2023	25723	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4549 JOSIAS ROCHA PEREIRA	5.000,00	
08/11/2023	25723	2.1.30.100.1	JOSIAS ROCHA PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4549 JOSIAS ROCHA PEREIRA		5.000,00
08/11/2023	25724	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4546 ALEX CAPELLER CERON	3.185,00	
08/11/2023	25724	2.1.30.100.1	ALEX CAPELLER CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4546 ALEX CAPELLER CERON		3.185,00
08/11/2023	25725	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4545 ALEX CAPELLER CERON	3.500,00	
08/11/2023	25725	2.1.30.100.1	ALEX CAPELLER CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4545 ALEX CAPELLER CERON		3.500,00
08/11/2023	25726	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4542 ALEX CAPELLER CERON	3.159,50	
08/11/2023	25726	2.1.30.100.1	ALEX CAPELLER CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4542 ALEX CAPELLER CERON		3.159,50
08/11/2023	25727	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4552 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	9.432,00	
08/11/2023	25727	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4552 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		9.432,00
				TRANSPORTE	48.789,10	48.789,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	25728	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	48.789,10	48.789,10
08/11/2023	25728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4548 ROBSON BIZ MARTINS	549,00	
08/11/2023	25729	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4544 ALEX CATELLER CERON	2.450,00	
08/11/2023	25729	2.1.30.100.1	ALEX CATELLES CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4544 ALEX CATELLER CERON		2.450,00
08/11/2023	25730	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4550 RICARDONE DE SOUZA NETO	3.877,50	
08/11/2023	25730	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4550 RICARDONE DE SOUZA NETO		3.877,50
08/11/2023	25731	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4541 IRIO LOCKS	1.720,00	
08/11/2023	25731	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4541 IRIO LOCKS		1.720,00
08/11/2023	25732	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4547 ROBSON BIZ MARTINS	762,00	
08/11/2023	25732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4547 ROBSON BIZ MARTINS		762,00
08/11/2023	25733	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4540 IRIO LOCKS	3.240,00	
08/11/2023	25733	2.1.30.100.1	IRIO LOCKS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4540 IRIO LOCKS		3.240,00
08/11/2023	25734	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4553 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	4.068,00	
08/11/2023	25734	2.1.30.100.1	ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4553 ANTONIO CARLOS ZANETTE DE COSTA		4.068,00
08/11/2023	25735	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4554 RITA MEES SEBOLD	1.750,00	
08/11/2023	25735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4554 RITA MEES SEBOLD		1.750,00
08/11/2023	25738	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4543 ALEX CATELLER CERON	1.820,00	
08/11/2023	25738	2.1.30.100.1	ALEX CATELLES CERON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4543 ALEX CATELLER CERON		1.820,00
08/11/2023	26423	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS	2.147,58	
08/11/2023	26423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS		2.147,58
08/11/2023	26450	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB RENDA FIXA	9.937,27	
08/11/2023	26450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACAO BB RENDA FIXA		9.937,27
08/11/2023	26548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.676,41	
08/11/2023	26548	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.676,41
08/11/2023	26549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.563,86	
08/11/2023	26549	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.563,86
08/11/2023	26550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.799,09	
08/11/2023	26550	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.799,09
08/11/2023	26551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.878,25	
08/11/2023	26551	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.878,25
08/11/2023	26552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	167,24	
08/11/2023	26552	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		167,24
				TOTAL DO DIA	93.195,30	93.195,30
09/11/2023	24868	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	338,62	
09/11/2023	24868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		338,62
09/11/2023	24869	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4558 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.299,53	
09/11/2023	24869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4558 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.299,53
				TRANSPORTE	2.638,15	2.638,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.638,15	2.638,15
09/11/2023	24870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4559 MUNICIPIO DE ARARANGUA	911,70	
09/11/2023	24870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4559 MUNICIPIO DE ARARANGUA		911,70
09/11/2023	24871	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4560 MUNICIPIO DE ARARANGUA	19.815,84	
09/11/2023	24871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4560 MUNICIPIO DE ARARANGUA		19.815,84
09/11/2023	24872	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4561 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.165,84	
09/11/2023	24872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4561 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.165,84
09/11/2023	24873	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4563 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	5.205,41	
09/11/2023	24873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4563 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		5.205,41
09/11/2023	24874	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4564 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
09/11/2023	24874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4564 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
09/11/2023	24875	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4565 MUNICIPIO DE TURVO	9.265,90	
09/11/2023	24875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4565 MUNICIPIO DE TURVO		9.265,90
09/11/2023	24876	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4566 MUNICIPIO DE TURVO	525,47	
09/11/2023	24876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4566 MUNICIPIO DE TURVO		525,47
09/11/2023	24877	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4567 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	545,38	
09/11/2023	24877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4567 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		545,38
09/11/2023	24878	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4568 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	403,20	
09/11/2023	24878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4568 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		403,20
09/11/2023	24879	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4569 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	626,45	
09/11/2023	24879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4569 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		626,45
09/11/2023	24880	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4570 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	93,75	
09/11/2023	24880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4570 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		93,75
09/11/2023	24881	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4571 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	917,00	
09/11/2023	24881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4571 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		917,00
09/11/2023	24882	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	473,54	
09/11/2023	24882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		473,54
09/11/2023	24883	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4573 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	519,57	
09/11/2023	24883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4573 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		519,57
09/11/2023	24884	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4574 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	339,50	
09/11/2023	24884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4574 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		339,50
09/11/2023	24886	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4576 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	392,50	
09/11/2023	24886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4576 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		392,50
09/11/2023	24887	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4577 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.891,25	
				TRANSPORTE	46.268,45	44.377,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.268,45	44.377,20
09/11/2023	24887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4577 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.891,25
09/11/2023	24888	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	90,93	
09/11/2023	24888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		90,93
09/11/2023	24889	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4579 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	770,00	
09/11/2023	24889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4579 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		770,00
09/11/2023	24890	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4580 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	646,42	
09/11/2023	24890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4580 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		646,42
09/11/2023	25496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49971430 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	532,00	
09/11/2023	25496	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49971430 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		532,00
09/11/2023	25497	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1858 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	469,00	
09/11/2023	25497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1858 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		469,00
09/11/2023	25498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1053 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	450,00	
09/11/2023	25498	2.1.30.100.1	CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1053 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		450,00
09/11/2023	25499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71875 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	63,07	
09/11/2023	25499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71875 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		63,07
09/11/2023	25500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71876 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	1.932,12	
09/11/2023	25500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 71876 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		1.932,12
09/11/2023	25501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201533 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	447,00	
09/11/2023	25501	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201533 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		447,00
09/11/2023	25502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1861 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	516,84	
09/11/2023	25502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1861 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		516,84
09/11/2023	25503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1015 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.525,00	
09/11/2023	25503	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1015 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.525,00
09/11/2023	25504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121907 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	451,19	
09/11/2023	25504	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121907 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		451,19
09/11/2023	25505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22264 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	576,00	
09/11/2023	25505	2.1.30.100.1	COM. DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22264 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		576,00
09/11/2023	25507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121951 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	2.040,00	
09/11/2023	25507	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121951 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		2.040,00
09/11/2023	25694	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108561 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	457,27	
				TRANSPORTE	59.235,29	58.778,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	25694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.235,29	58.778,02
09/11/2023	26389	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108561 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		457,27
09/11/2023	26389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	599,30	
09/11/2023	26424	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS	458,14	599,30
09/11/2023	26424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS		458,14
09/11/2023	26449	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACÃO BB RENDA FIXA	10.217,48	
09/11/2023	26449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICACÃO BB RENDA FIXA		10.217,48
09/11/2023	26516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	229,66	
09/11/2023	26516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		229,66
09/11/2023	26517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.819,33	
09/11/2023	26517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.819,33
09/11/2023	26518	2.1.30.100.1	GOAISMINAS IND. DE LATCINIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	4.216,00	
09/11/2023	26518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.216,00
09/11/2023	26519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.932,12	
09/11/2023	26519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.932,12
09/11/2023	26553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.632,93	
09/11/2023	26553	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.632,93
09/11/2023	26554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.549,04	
09/11/2023	26554	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.549,04
09/11/2023	26555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.197,95	
09/11/2023	26555	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.197,95
09/11/2023	26556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	441,24	
09/11/2023	26556	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		441,24
09/11/2023	26557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	11.650,87	
09/11/2023	26557	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		11.650,87
09/11/2023	26961	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 3	11.434,40	
09/11/2023	26961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 3		11.434,40
09/11/2023	26962	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 4	6.360,20	
09/11/2023	26962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 4		6.360,20
				TOTAL DO DIA	119.973,95	119.973,95
10/11/2023	24891	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4581 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	34.371,95	
10/11/2023	24891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4581 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		34.371,95
10/11/2023	24892	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4582 MUNICIPIO DE TURVO	127,50	
10/11/2023	24892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4582 MUNICIPIO DE TURVO		127,50
10/11/2023	24893	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4583 MUNICIPIO DE TURVO	215,95	
10/11/2023	24893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4583 MUNICIPIO DE TURVO		215,95
10/11/2023	24894	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4584 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.337,60	
10/11/2023	24894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4584 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.337,60
10/11/2023	24895	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4585 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.080,60	
10/11/2023	24895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4585 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.080,60
10/11/2023	24896	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4586 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.414,50	
10/11/2023	24896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4586 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.414,50
10/11/2023	24897	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4587 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	569,14	
				TRANSPORTE	47.117,24	46.548,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.117,24	46.548,10
10/11/2023	24897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4587 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		569,14
10/11/2023	24898	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4588 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	917,90	
10/11/2023	24898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4588 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		917,90
10/11/2023	25508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49995710 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	988,00	
10/11/2023	25508	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 49995710 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		988,00
10/11/2023	25509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20 B&B POLPAORIGINAL LTDA	1.837,50	
10/11/2023	25509	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 20 B&B POLPAORIGINAL LTDA		1.837,50
10/11/2023	25510	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7839317 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	753,00	
10/11/2023	25510	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7839317 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		753,00
10/11/2023	25511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121979 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	137,76	
10/11/2023	25511	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 121979 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		137,76
10/11/2023	25513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201742 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	607,92	
10/11/2023	25513	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 201742 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		607,92
10/11/2023	25515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1884 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.916,80	
10/11/2023	25515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1884 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.916,80
10/11/2023	25516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 136 HIPER PEIXES INDUSTRIA DE PRODUTOS DO PESCADO LTDA	504,00	
10/11/2023	25516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 136 HIPER PEIXES INDUSTRIA DE PRODUTOS DO PESCADO LTDA		504,00
10/11/2023	25518	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 737 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.061,20	
10/11/2023	25518	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 737 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.061,20
10/11/2023	25519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22286 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.555,30	
10/11/2023	25519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22286 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.555,30
10/11/2023	25522	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 1424 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	2.430,00	
10/11/2023	25522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF 1424 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		2.430,00
10/11/2023	25524	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1890 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.400,25	
10/11/2023	25524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1890 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.400,25
10/11/2023	25525	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1890 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,48	
10/11/2023	25525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1890 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		33,48
10/11/2023	25681	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4590 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	504,74	
10/11/2023	25681	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4590 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		504,74
10/11/2023	25682	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4589 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	490,11	
10/11/2023	25682	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4589 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		490,11
				TRANSPORTE	63.255,20	63.255,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.255,20	63.255,20
10/11/2023	25695	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108604 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	270,80	
10/11/2023	25695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 108604 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		270,80
10/11/2023	25716	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1424 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	4.570,00	
10/11/2023	25716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1424 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		4.570,00
10/11/2023	26390	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	434,04	
10/11/2023	26390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		434,04
10/11/2023	26438	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 13	1.890,00	
10/11/2023	26438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 13		1.890,00
10/11/2023	26448	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	39.076,50	
10/11/2023	26448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		39.076,50
10/11/2023	26459	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 737	1.061,20	
10/11/2023	26459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 737		1.061,20
10/11/2023	26510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	36.582,33	
10/11/2023	26510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		36.582,33
10/11/2023	26511	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO GUIA ICMS REF. 10/2023	3.413,57	
10/11/2023	26511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA ICMS REF. 10/2023		3.413,57
10/11/2023	26512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.799,82	
10/11/2023	26512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.799,82
10/11/2023	26513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.312,78	
10/11/2023	26513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.312,78
10/11/2023	26514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	504,00	
10/11/2023	26514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		504,00
10/11/2023	26515	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.315,00	
10/11/2023	26515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.315,00
10/11/2023	26558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	15.495,40	
10/11/2023	26558	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		15.495,40
10/11/2023	26559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	65.502,46	
10/11/2023	26559	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		65.502,46
10/11/2023	26561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	606,05	
10/11/2023	26561	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		606,05
10/11/2023	26562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.867,26	
10/11/2023	26562	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.867,26
10/11/2023	26563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	222,69	
10/11/2023	26563	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		222,69
10/11/2023	26564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.866,64	
10/11/2023	26564	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.866,64
10/11/2023	26565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	606,05	
10/11/2023	26565	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		606,05
10/11/2023	26566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	222,69	
10/11/2023	26566	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		222,69
				TOTAL DO DIA	250.874,48	250.874,48
11/11/2023	25526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 60607 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	334,00	
				TRANSPORTE	334,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334,00	
11/11/2023	25526	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60607 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		334,00
11/11/2023	25527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1900 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	825,24	
11/11/2023	25527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1900 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		825,24
11/11/2023	25528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1901 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	897,00	
11/11/2023	25528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1901 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		897,00
11/11/2023	25529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1902 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	861,12	
11/11/2023	25529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1902 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		861,12
11/11/2023	25530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1904 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	861,12	
11/11/2023	25530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1904 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		861,12
11/11/2023	25531	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1905 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	861,12	
11/11/2023	25531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1905 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		861,12
				TOTAL DO DIA	4.639,60	4.639,60
13/11/2023	24899	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4562 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	436,10	
13/11/2023	24899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4562 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		436,10
13/11/2023	24900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.000,00	
13/11/2023	24900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.000,00
13/11/2023	24901	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4592 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	758,73	
13/11/2023	24901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4592 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		758,73
13/11/2023	25532	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	7.193,75	
13/11/2023	25532	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 43 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		7.193,75
13/11/2023	25533	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.644,50	
13/11/2023	25533	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 45 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.644,50
13/11/2023	25534	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11463 AIRTON SILVA DA MOTTA	382,40	
13/11/2023	25534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11463 AIRTON SILVA DA MOTTA		382,40
13/11/2023	25535	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11463 AIRTON SILVA DA MOTTA	89,60	
13/11/2023	25535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11463 AIRTON SILVA DA MOTTA		89,60
13/11/2023	25743	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4556 LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	3.040,00	
13/11/2023	25743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4556 LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS		3.040,00
13/11/2023	25744	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4555 JOSE ANTONIO PAN E OUTRO	39.940,00	
13/11/2023	25744	2.1.30.100.1	JOSE ANTONIO PAN E OUTRO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4555 JOSE ANTONIO PAN E OUTRO		39.940,00
13/11/2023	26391	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	179,76	
13/11/2023	26391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		179,76
13/11/2023	26392	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.238,88	
13/11/2023	26392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		1.238,88
13/11/2023	26414	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,98	
13/11/2023	26414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		14,98
13/11/2023	26439	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 14	352,80	
13/11/2023	26439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 14		352,80
				TRANSPORTE	60.271,50	60.271,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.271,50	60.271,50
13/11/2023	26447	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	65.283,03	
13/11/2023	26447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		65.283,03
13/11/2023	26453	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 49511532	2.750,00	
13/11/2023	26453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 49511532		2.750,00
13/11/2023	26507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.000,00	
13/11/2023	26507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.000,00
13/11/2023	26508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	185,01	
13/11/2023	26508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		185,01
13/11/2023	26509	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	3.165,00	
13/11/2023	26509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.165,00
13/11/2023	26560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.803,35	
13/11/2023	26560	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.803,35
13/11/2023	26567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	873,75	
13/11/2023	26567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		873,75
13/11/2023	26568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.140,18	
13/11/2023	26568	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.140,18
13/11/2023	26569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	72.127,30	
13/11/2023	26569	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		72.127,30
13/11/2023	26570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.886,90	
13/11/2023	26570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.886,90
13/11/2023	26571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	175,73	
13/11/2023	26571	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		175,73
13/11/2023	26572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	162,25	
13/11/2023	26572	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		162,25
13/11/2023	26963	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 9	13.619,85	
13/11/2023	26963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 9		13.619,85
				TOTAL DO DIA	234.443,85	234.443,85
14/11/2023	24902	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4593 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.949,65	
14/11/2023	24902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4593 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.949,65
14/11/2023	24903	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4594 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.751,60	
14/11/2023	24903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4594 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.751,60
14/11/2023	24904	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4595 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.628,60	
14/11/2023	24904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4595 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.628,60
14/11/2023	24905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4596 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.443,12	
14/11/2023	24905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4596 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.443,12
14/11/2023	24906	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4597 MUNICIPIO DE ARARANGUA	9.248,30	
14/11/2023	24906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4597 MUNICIPIO DE ARARANGUA		9.248,30
14/11/2023	24907	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4598 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	988,85	
14/11/2023	24907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4598 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		988,85
14/11/2023	25538	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60659 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	580,00	
				TRANSPORTE	22.590,12	22.010,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.590,12	22.010,12
14/11/2023	25538	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60659 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		580,00
14/11/2023	25696	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108833 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	2,85	
14/11/2023	25696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108833 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		2,85
14/11/2023	25697	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108835 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	110,44	
14/11/2023	25697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108835 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		110,44
14/11/2023	25698	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108837 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	31,64	
14/11/2023	25698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108837 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		31,64
14/11/2023	25699	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108836 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	214,50	
14/11/2023	25699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108836 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		214,50
14/11/2023	25700	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108834 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	142,56	
14/11/2023	25700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 108834 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		142,56
14/11/2023	26413	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,60	
14/11/2023	26413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		9,60
14/11/2023	26446	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	3.715,19	
14/11/2023	26446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		3.715,19
14/11/2023	26505	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	PAGTO DUPLICATA 2023	753,00	
14/11/2023	26505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		753,00
14/11/2023	26506	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	PAGTO DUPLICATA 5701448	432,40	
14/11/2023	26506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 5701448		432,40
14/11/2023	26573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.190,87	
14/11/2023	26573	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.190,87
14/11/2023	26574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	31,09	
14/11/2023	26574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		31,09
14/11/2023	26575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	468,99	
14/11/2023	26575	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		468,99
14/11/2023	26576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	296,32	
14/11/2023	26576	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		296,32
14/11/2023	26577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	40,16	
14/11/2023	26577	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		40,16
14/11/2023	26578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.116,14	
14/11/2023	26578	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.116,14
14/11/2023	26579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	766,62	
14/11/2023	26579	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		766,62
				TOTAL DO DIA	32.912,49	32.912,49
15/11/2023	24908	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4599 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	739,22	
15/11/2023	24908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4599 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		739,22
15/11/2023	24909	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4600 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.278,13	
15/11/2023	24909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4600 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.278,13
15/11/2023	25545	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50077500 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.368,00	
				TRANSPORTE	4.385,35	3.017,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	25545	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50077500 BARRÓS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	4.385,35	3.017,35
				TOTAL DO DIA	4.385,35	4.385,35
16/11/2023	24910	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4601 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	584,06	
16/11/2023	24910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4601 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		584,06
16/11/2023	24911	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.050,74	
16/11/2023	24911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4602 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		2.050,74
16/11/2023	24912	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	154,57	
16/11/2023	24912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4603 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		154,57
16/11/2023	24913	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4604 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	103,16	
16/11/2023	24913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4604 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		103,16
16/11/2023	24914	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4605 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	248,66	
16/11/2023	24914	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4605 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		248,66
16/11/2023	24915	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4606 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31,27	
16/11/2023	24915	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4606 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		31,27
16/11/2023	24916	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4607 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	5.878,65	
16/11/2023	24916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4607 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		5.878,65
16/11/2023	24917	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4608 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
16/11/2023	24917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4608 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
16/11/2023	24918	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4609 MUNICIPIO DE TURVO	6.807,30	
16/11/2023	24918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4609 MUNICIPIO DE TURVO		6.807,30
16/11/2023	24920	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4611 MUNICIPIO DE TURVO	635,16	
16/11/2023	24920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4611 MUNICIPIO DE TURVO		635,16
16/11/2023	24921	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127,50	
16/11/2023	24921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		127,50
16/11/2023	24922	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4614 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	571,53	
16/11/2023	24922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4614 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		571,53
16/11/2023	24923	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4615 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	488,46	
16/11/2023	24923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4615 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		488,46
16/11/2023	24924	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4616 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	562,01	
16/11/2023	24924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4616 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		562,01
16/11/2023	24925	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	406,14	
16/11/2023	24925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		406,14
16/11/2023	24926	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	454,96	
16/11/2023	24926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		454,96
16/11/2023	25547	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 202471 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.034,50	
				TRANSPORTE	20.676,67	19.642,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	25547	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 202471 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	20.676,67	19.642,17
16/11/2023	25548	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122205 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.911,68	1.034,50
16/11/2023	25548	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122205 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.911,68
16/11/2023	25549	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122206 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	871,85	
16/11/2023	25549	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122206 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		871,85
16/11/2023	25550	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1020 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.520,00	
16/11/2023	25550	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1020 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.520,00
16/11/2023	25551	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 202622 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	789,62	
16/11/2023	25551	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 202622 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		789,62
16/11/2023	25683	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4612 MUNICIPIO DE TURVO	127,50	
16/11/2023	25683	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4612 MUNICIPIO DE TURVO		127,50
16/11/2023	26393	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.012,20	
16/11/2023	26393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		1.012,20
16/11/2023	26394	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.194,72	
16/11/2023	26394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		1.194,72
16/11/2023	26412	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,45	
16/11/2023	26412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		7,45
16/11/2023	26425	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS	3.384,76	
16/11/2023	26425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS		3.384,76
16/11/2023	26436	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 59810	720,00	
16/11/2023	26436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 59810		720,00
16/11/2023	26502	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA	45.000,00	
16/11/2023	26502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		45.000,00
16/11/2023	26503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
16/11/2023	26503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
16/11/2023	26504	2.1.30.100.1	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.335,70	
16/11/2023	26504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.335,70
16/11/2023	26537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	36.598,23	
16/11/2023	26537	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		36.598,23
16/11/2023	26580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.427,53	
16/11/2023	26580	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.427,53
16/11/2023	26581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.044,24	
16/11/2023	26581	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.044,24
16/11/2023	26582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.668,78	
16/11/2023	26582	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.668,78
16/11/2023	26583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA	763,74	
16/11/2023	26583	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	SAQUE PARA O CAIXA		763,74
16/11/2023	26584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.392,81	
16/11/2023	26584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.392,81
16/11/2023	26964	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 14	5.987,00	
16/11/2023	26964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 14		5.987,00
16/11/2023	26982	1.1.30.800.1	IRPJ RETIDO	IRPJ RETIDO NFE 4461 - MUNICIPIO PRAIA GRANDE	9,28	
16/11/2023	26982	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	IRPJ RETIDO NFE 4461 - MUNICIPIO PRAIA GRANDE		9,28
				TOTAL DO DIA	138.684,26	138.684,26

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	24927	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4619 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	878,40	
17/11/2023	24927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4619 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		878,40
17/11/2023	24928	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4620 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	339,50	
17/11/2023	24928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4620 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		339,50
17/11/2023	24929	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4621 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	472,00	
17/11/2023	24929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4621 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		472,00
17/11/2023	24930	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4622 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	264,00	
17/11/2023	24930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4622 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		264,00
17/11/2023	24931	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4623 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	824,67	
17/11/2023	24931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4623 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		824,67
17/11/2023	24932	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	380,00	
17/11/2023	24932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		380,00
17/11/2023	24933	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	532,23	
17/11/2023	24933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		532,23
17/11/2023	24934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4626 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.824,52	
17/11/2023	24934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4626 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.824,52
17/11/2023	24935	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4627 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	27.823,24	
17/11/2023	24935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4627 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		27.823,24
17/11/2023	24936	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4628 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	761,64	
17/11/2023	24936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4628 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		761,64
17/11/2023	25554	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	191,47	
17/11/2023	25554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		191,47
17/11/2023	25555	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,88	
17/11/2023	25555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1969 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		35,88
17/11/2023	25556	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 741 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	1.985,20	
17/11/2023	25556	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 741 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		1.985,20
17/11/2023	25557	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60764 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	520,00	
17/11/2023	25557	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 60764 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		520,00
17/11/2023	25558	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 202871 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.297,96	
				TRANSPORTE	40.130,71	37.832,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	25558	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 202871 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	40.130,71	37.832,75 2.297,96
17/11/2023	26435	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 59894	280,00	
17/11/2023	26435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 59894		280,00
17/11/2023	26445	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	39.778,97	
17/11/2023	26445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		39.778,97
17/11/2023	26499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	9.220,00	
17/11/2023	26499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		9.220,00
17/11/2023	26500	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2023	214,79	
17/11/2023	26500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 11/2023		214,79
17/11/2023	26501	2.1.30.100.1	MERCALLI FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.940,00	
17/11/2023	26501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.940,00
17/11/2023	26585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	900,76	
17/11/2023	26585	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		900,76
17/11/2023	26586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.879,65	
17/11/2023	26586	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.879,65
17/11/2023	26587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	45.973,06	
17/11/2023	26587	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		45.973,06
17/11/2023	26588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.452,28	
17/11/2023	26588	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.452,28
17/11/2023	26589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.228,01	
17/11/2023	26589	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENTO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.228,01
				TOTAL DO DIA	144.998,23	144.998,23
18/11/2023	25559	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72218 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	43,92	
18/11/2023	25559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72218 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		43,92
				TOTAL DO DIA	43,92	43,92
20/11/2023	24937	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4629 MUNICIPIO DE TURVO	160,20	
20/11/2023	24937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4629 MUNICIPIO DE TURVO		160,20
20/11/2023	24938	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4630 MUNICIPIO DE TURVO	256,85	
20/11/2023	24938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4630 MUNICIPIO DE TURVO		256,85
20/11/2023	25560	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.903,00	
20/11/2023	25560	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		3.903,00
20/11/2023	25561	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	7.940,50	
20/11/2023	25561	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		7.940,50
20/11/2023	25562	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50131998 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.254,00	
20/11/2023	25562	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50131998 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.254,00
20/11/2023	25701	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109258 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	210,68	
20/11/2023	25701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109258 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		210,68
20/11/2023	25702	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109255 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	714,85	
20/11/2023	25702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109255 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		714,85
				TRANSPORTE	14.440,08	14.440,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.440,08	14.440,08
20/11/2023	25703	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109254 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	30,86	
20/11/2023	25703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109254 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		30,86
20/11/2023	25704	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109256 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	225,34	
20/11/2023	25704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109256 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		225,34
20/11/2023	25705	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109253 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	276,46	
20/11/2023	25705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109253 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		276,46
20/11/2023	26395	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	2.224,37	
20/11/2023	26395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		2.224,37
20/11/2023	26426	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS	3.944,93	
20/11/2023	26426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS		3.944,93
20/11/2023	26431	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO	680,00	
20/11/2023	26431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO		680,00
20/11/2023	26456	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 4963123	4.180,00	
20/11/2023	26456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 4963123		4.180,00
20/11/2023	26495	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 6881	398,63	
20/11/2023	26495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 6881		398,63
20/11/2023	26497	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.765,00	
20/11/2023	26497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.765,00
20/11/2023	26498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.819,33	
20/11/2023	26498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.819,33
20/11/2023	26538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	1.820,05	
20/11/2023	26538	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		1.820,05
20/11/2023	26590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	584,77	
20/11/2023	26590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		584,77
20/11/2023	26591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.100,33	
20/11/2023	26591	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.100,33
20/11/2023	26592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	338,62	
20/11/2023	26592	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		338,62
20/11/2023	26593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	460,11	
20/11/2023	26593	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		460,11
20/11/2023	26594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	14.780,69	
20/11/2023	26594	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		14.780,69
20/11/2023	26496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2023		2.072,31
20/11/2023	26496	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2023	11,55	
20/11/2023	26496	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2023	671,73	
20/11/2023	26496	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 10/2023	1.389,03	
20/11/2023	26965	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 15	5.305,00	
20/11/2023	26965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 15		5.305,00
				TOTAL DO DIA	58.446,88	58.446,88
21/11/2023	24939	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4631 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	716,43	
21/11/2023	24939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4631 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		716,43
21/11/2023	24941	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4633 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	277,80	
21/11/2023	24941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4633 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		277,80
				TRANSPORTE	994,23	994,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	994,23	994,23
21/11/2023	25570	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7879713 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	1.596,00	
21/11/2023	25570	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7879713 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		1.596,00
21/11/2023	25571	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190210 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	6.152,50	
21/11/2023	25571	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190210 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		6.152,50
21/11/2023	25574	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 203170 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.099,80	
21/11/2023	25574	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 203170 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.099,80
21/11/2023	25715	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 2897 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME	380,00	
21/11/2023	25715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 2897 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME		380,00
21/11/2023	26460	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 741	1.985,20	
21/11/2023	26460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 741		1.985,20
21/11/2023	26492	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA 223	25.000,00	
21/11/2023	26492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 223		25.000,00
21/11/2023	26493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.243,83	
21/11/2023	26493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.243,83
21/11/2023	26494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.980,00	
21/11/2023	26494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.980,00
21/11/2023	26539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	30.092,18	
21/11/2023	26539	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		30.092,18
21/11/2023	26595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	519,57	
21/11/2023	26595	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		519,57
21/11/2023	26596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	404,44	
21/11/2023	26596	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		404,44
21/11/2023	26597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	152,45	
21/11/2023	26597	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		152,45
21/11/2023	26598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	40,39	
21/11/2023	26598	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		40,39
				TOTAL DO DIA	73.640,59	73.640,59
22/11/2023	25575	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10495 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	468,00	
22/11/2023	25575	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 10495 VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		468,00
22/11/2023	25635	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4634 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	19.136,20	
22/11/2023	25635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4634 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		19.136,20
22/11/2023	25636	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.335,30	
22/11/2023	25636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.335,30
22/11/2023	26410	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	30,00	
22/11/2023	26410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		30,00
22/11/2023	26411	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
22/11/2023	26411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,50
22/11/2023	26488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	8.050,00	
				TRANSPORTE	29.031,00	20.981,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.031,00	20.981,00
22/11/2023	26488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		8.050,00
22/11/2023	26489	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA 180	27.126,14	
22/11/2023	26489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 180		27.126,14
22/11/2023	26490	2.1.30.100.1	ACQUA AGUA DE COCO LTDA	PAGTO DUPLICATA 89958	1.930,70	
22/11/2023	26490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 89958		1.930,70
22/11/2023	26491	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	PAGTO DUPLICATA 63661	464,00	
22/11/2023	26491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 63661		464,00
22/11/2023	26540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	37.518,80	
22/11/2023	26540	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		37.518,80
22/11/2023	26599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	473,54	
22/11/2023	26599	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		473,54
22/11/2023	26966	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 21	7.348,00	
22/11/2023	26966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 21		7.348,00
				TOTAL DO DIA	103.892,18	103.892,18
23/11/2023	25577	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 203477 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.161,45	
23/11/2023	25577	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 203477 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.161,45
23/11/2023	25578	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81 CANDIDA RAQUEL ALVES EPP	2.025,00	
23/11/2023	25578	2.1.30.100.1	CANDIDA RAQUEL ALVES AMERICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 81 CANDIDA RAQUEL ALVES EPP		2.025,00
23/11/2023	25579	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 122531 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	480,02	
23/11/2023	25579	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 122531 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		480,02
23/11/2023	25580	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50215517 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.520,00	
23/11/2023	25580	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50215517 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.520,00
23/11/2023	25581	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1025 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.025,00	
23/11/2023	25581	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1025 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.025,00
23/11/2023	25637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4636 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.712,54	
23/11/2023	25637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4636 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		1.712,54
23/11/2023	25638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4638 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	117,00	
23/11/2023	25638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4638 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		117,00
23/11/2023	25639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4639 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	17,85	
23/11/2023	25639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4639 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		17,85
23/11/2023	25640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4637 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	517,46	
23/11/2023	25640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4637 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		517,46
23/11/2023	25641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4640 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.924,33	
23/11/2023	25641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4640 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.924,33
23/11/2023	25642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4641 MUNICIPIO DE SOMBRIO	538,00	
23/11/2023	25642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4641 MUNICIPIO DE SOMBRIO		538,00
23/11/2023	25643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4642 MUNICIPIO DE TURVO	5.307,80	
23/11/2023	25643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4642 MUNICIPIO DE TURVO		5.307,80
23/11/2023	25644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4644 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	456,47	
				TRANSPORTE	20.802,92	20.346,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.802,92	20.346,45
23/11/2023	25644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4644 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		456,47
23/11/2023	25645	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4643 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	530,41	
23/11/2023	25645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4643 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		530,41
23/11/2023	25646	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4645 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	568,27	
23/11/2023	25646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4645 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		568,27
23/11/2023	25647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4646 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	42,41	
23/11/2023	25647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4646 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		42,41
23/11/2023	25648	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4647 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.350,13	
23/11/2023	25648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4647 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.350,13
23/11/2023	25649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4648 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	672,20	
23/11/2023	25649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4648 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		672,20
23/11/2023	25650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4649 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.080,99	
23/11/2023	25650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4649 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.080,99
23/11/2023	25651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.287,40	
23/11/2023	25651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.287,40
23/11/2023	25652	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	427,14	
23/11/2023	25652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		427,14
23/11/2023	25653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4653 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	275,33	
23/11/2023	25653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4653 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		275,33
23/11/2023	25690	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.335,30	
23/11/2023	25690	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.335,30
23/11/2023	25988	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 893124 MENGUE EXPRESS EIRELLI	102,94	
23/11/2023	25988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 893124 MENGUE EXPRESS EIRELLI		102,94
23/11/2023	26408	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	13,76	
23/11/2023	26408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		13,76
23/11/2023	26409	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,66	
23/11/2023	26409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		9,66
23/11/2023	26427	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS	4.220,40	
23/11/2023	26427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGPCIOS		4.220,40
23/11/2023	26444	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	25.287,53	
23/11/2023	26444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		25.287,53
23/11/2023	26486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851883	4.788,00	
23/11/2023	26486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851883		4.788,00
23/11/2023	26487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	479,42	
23/11/2023	26487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		479,42
23/11/2023	26600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	19.578,05	
23/11/2023	26600	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		19.578,05
				TRANSPORTE	83.852,26	83.852,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	26601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	83.852,26 9.887,23	83.852,26
23/11/2023	26601	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		9.887,23
23/11/2023	26602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.976,00	
23/11/2023	26602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.976,00
23/11/2023	26603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.333,13	
23/11/2023	26603	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.333,13
23/11/2023	26604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	323,69	
23/11/2023	26604	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		323,69
23/11/2023	26605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	700,67	
23/11/2023	26605	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		700,67
				TOTAL DO DIA	99.072,98	99.072,98
24/11/2023	25583	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 122597 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	404,60	
24/11/2023	25583	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 122597 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		404,60
24/11/2023	25584	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89958 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA	1.930,70	
24/11/2023	25584	2.1.30.100.1	ACQUA AGUA DE COCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 89958 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZ IND COM LTDA		1.930,70
24/11/2023	25587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190405 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.315,60	
24/11/2023	25587	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190405 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.315,60
24/11/2023	25588	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61061 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.365,00	
24/11/2023	25588	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61061 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.365,00
24/11/2023	25589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 203860 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.374,68	
24/11/2023	25589	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 203860 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.374,68
24/11/2023	25590	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 7777 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	96,60	
24/11/2023	25590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF.CFE NF 7777 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		96,60
24/11/2023	25654	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4654 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	339,50	
24/11/2023	25654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4654 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		339,50
24/11/2023	25656	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	264,00	
24/11/2023	25656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		264,00
24/11/2023	25657	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4656 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	613,90	
24/11/2023	25657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4656 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		613,90
24/11/2023	25658	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4658 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	77,94	
24/11/2023	25658	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4658 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		77,94
				TRANSPORTE	7.782,52	7.782,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.782,52	7.782,52
24/11/2023	25659	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4659 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	833,70	
24/11/2023	25659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4659 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		833,70
24/11/2023	25660	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4660 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	336,68	
24/11/2023	25660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4660 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		336,68
24/11/2023	25661	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4663 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.458,48	
24/11/2023	25661	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4663 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.458,48
24/11/2023	25662	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4662 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.605,60	
24/11/2023	25662	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4662 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.605,60
24/11/2023	25663	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4661 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.027,04	
24/11/2023	25663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4661 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.027,04
24/11/2023	25664	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4664 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	772,70	
24/11/2023	25664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4664 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		772,70
24/11/2023	25665	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4665 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	797,36	
24/11/2023	25665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4665 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		797,36
24/11/2023	25666	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4666 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	26.360,71	
24/11/2023	25666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4666 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		26.360,71
24/11/2023	25688	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 16900 COM. ATACADISTA DE ALUM. TAROUCO LTDA ME	148,70	
24/11/2023	25688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 16900 COM. ATACADISTA DE ALUM. TAROUCO LTDA ME		148,70
24/11/2023	26434	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 60214	400,00	
24/11/2023	26434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 60214		400,00
24/11/2023	26443	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	62.264,35	
24/11/2023	26443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		62.264,35
24/11/2023	26482	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	PAGTO DUPLICATA 7879713	1.596,00	
24/11/2023	26482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 7879713		1.596,00
24/11/2023	26483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851879	5.190,00	
24/11/2023	26483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851879		5.190,00
24/11/2023	26484	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO GUIA COFINS REF. 10/2023	4.650,29	
24/11/2023	26484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA COFINS REF. 10/2023		4.650,29
24/11/2023	26485	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO GUIA PIS REF. 10/2023	1.009,60	
24/11/2023	26485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA PIS REF. 10/2023		1.009,60
24/11/2023	26606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	454,96	
24/11/2023	26606	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		454,96
24/11/2023	26607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.142,95	
24/11/2023	26607	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.142,95
24/11/2023	26608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	761,64	
24/11/2023	26608	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		761,64
24/11/2023	26609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	68.899,39	
24/11/2023	26609	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		68.899,39
				TOTAL DO DIA	196.492,67	196.492,67

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	25591	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50247166 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.710,00	
25/11/2023	25591	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50247166 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.710,00
25/11/2023	25592	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42803 AGROSPE AGRO IND SAO PEDRO DE VAC.LT AG1	6.500,00	
25/11/2023	25592	2.1.30.100.1	AGROSPE AGRO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 42803 AGROSPE AGRO IND SAO PEDRO DE VAC.LT AG1		6.500,00
25/11/2023	25989	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 1947 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA	150,00	
25/11/2023	25989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 1947 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	8.360,00	8.360,00
26/11/2023	25598	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2078 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64	
26/11/2023	25598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2078 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,64
26/11/2023	25599	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2079 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104,65	
26/11/2023	25599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2079 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		104,65
26/11/2023	25600	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2080 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64	
26/11/2023	25600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2080 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,64
26/11/2023	25601	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2081 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64	
26/11/2023	25601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2081 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,64
26/11/2023	25602	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2082 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64	
26/11/2023	25602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2082 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,64
26/11/2023	25603	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.593,00	
26/11/2023	25603	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 63 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.593,00
26/11/2023	25604	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39890 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)	2.016,54	
26/11/2023	25604	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 39890 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)		2.016,54
26/11/2023	25706	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109754 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	539,58	
26/11/2023	25706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109754 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		539,58
26/11/2023	25707	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109751 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	283,03	
26/11/2023	25707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109751 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		283,03
26/11/2023	25708	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109753 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	46,55	
26/11/2023	25708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109753 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		46,55
26/11/2023	25709	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109752 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.070,98	
26/11/2023	25709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109752 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.070,98
26/11/2023	25710	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109750 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	363,51	
26/11/2023	25710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 109750 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		363,51
				TOTAL DO DIA	9.448,40	9.448,40
27/11/2023	25605	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 64 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.380,40	
27/11/2023	25605	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 64 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.380,40
27/11/2023	25606	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 743 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	120,00	
				TRANSPORTE	4.500,40	4.380,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.500,40	4.380,40
27/11/2023	25606	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 743 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		120,00
27/11/2023	25609	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7906641 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	2.061,00	
27/11/2023	25609	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 7906641 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		2.061,00
27/11/2023	25610	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 65111 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	504,00	
27/11/2023	25610	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 65111 HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA		504,00
27/11/2023	25611	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 122607 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	220,62	
27/11/2023	25611	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 122607 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		220,62
27/11/2023	25612	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4851 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	480,00	
27/11/2023	25612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4851 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME		480,00
27/11/2023	25613	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2089 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	538,20	
27/11/2023	25613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2089 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		538,20
27/11/2023	25614	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2091 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	541,19	
27/11/2023	25614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2091 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		541,19
27/11/2023	25615	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2090 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	535,21	
27/11/2023	25615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 2090 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		535,21
27/11/2023	25719	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1088 R. NAZARIO ME	1.666,00	
27/11/2023	25719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 1088 R. NAZARIO ME		1.666,00
27/11/2023	26404	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,00	
27/11/2023	26404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		21,00
27/11/2023	26405	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/11/2023	26405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/11/2023	26406	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,22	
27/11/2023	26406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,22
27/11/2023	26407	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
27/11/2023	26407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,80
27/11/2023	26428	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS	3.017,48	
27/11/2023	26428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS		3.017,48
27/11/2023	26440	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 18	1.984,00	
27/11/2023	26440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 18		1.984,00
27/11/2023	26442	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	4.300,08	
27/11/2023	26442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		4.300,08
27/11/2023	26454	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 49749354	1.000,00	
27/11/2023	26454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 49749354		1.000,00
27/11/2023	26455	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2022	520,00	
27/11/2023	26455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2022		520,00
27/11/2023	26475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.800,00	
27/11/2023	26475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.800,00
27/11/2023	26476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.666,00	
27/11/2023	26476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.666,00
27/11/2023	26477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	790,20	
27/11/2023	26477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		790,20
27/11/2023	26478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,00	
27/11/2023	26478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,00
27/11/2023	26479	2.1.30.100.1	AGROSPE AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	5.000,00	
				TRANSPORTE	32.264,40	27.264,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.264,40	27.264,40
27/11/2023	26479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		5.000,00
27/11/2023	26480	2.1.30.100.1	AGROSPE AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.500,00	
27/11/2023	26480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.500,00
27/11/2023	26481	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 942	2.640,00	
27/11/2023	26481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 942		2.640,00
27/11/2023	26610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.019,63	
27/11/2023	26610	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.019,63
27/11/2023	26611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.273,55	
27/11/2023	26611	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.273,55
27/11/2023	26612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	406,14	
27/11/2023	26612	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		406,14
27/11/2023	26613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	778,71	
27/11/2023	26613	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		778,71
27/11/2023	26614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.171,60	
27/11/2023	26614	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.171,60
27/11/2023	26615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.171,60	
27/11/2023	26615	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.171,60
27/11/2023	26616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.637,83	
27/11/2023	26616	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.637,83
27/11/2023	26617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.525,65	
27/11/2023	26617	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.525,65
27/11/2023	26618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	606,12	
27/11/2023	26618	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		606,12
27/11/2023	26619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.112,19	
27/11/2023	26619	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.112,19
27/11/2023	26620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.316,14	
27/11/2023	26620	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.316,14
27/11/2023	26621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.550,60	
27/11/2023	26621	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.550,60
27/11/2023	26622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	88,93	
27/11/2023	26622	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		88,93
27/11/2023	26623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	78,14	
27/11/2023	26623	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		78,14
27/11/2023	26624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	737,02	
27/11/2023	26624	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		737,02
27/11/2023	26625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	258,19	
27/11/2023	26625	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		258,19
27/11/2023	26626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	601,47	
27/11/2023	26626	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		601,47
				TRANSPORTE	60.737,91	60.737,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	26627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	60.737,91 403,42	60.737,91
27/11/2023	26627	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		403,42
27/11/2023	26628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	611,95	
27/11/2023	26628	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		611,95
27/11/2023	26629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	488,90	
27/11/2023	26629	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		488,90
				TOTAL DO DIA	62.242,18	62.242,18
28/11/2023	25616	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22442 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	2.795,00	
28/11/2023	25616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 22442 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		2.795,00
28/11/2023	25617	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 744 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	2.800,00	
28/11/2023	25617	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 744 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		2.800,00
28/11/2023	25618	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 204159 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.339,16	
28/11/2023	25618	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 204159 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.339,16
28/11/2023	25622	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 745 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	800,00	
28/11/2023	25622	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 745 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		800,00
28/11/2023	25623	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 204185 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	167,58	
28/11/2023	25623	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 204185 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		167,58
28/11/2023	25667	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4667 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	234,10	
28/11/2023	25667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4667 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		234,10
28/11/2023	25668	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4668 MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.474,30	
28/11/2023	25668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4668 MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.474,30
28/11/2023	25669	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4669 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.557,80	
28/11/2023	25669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4669 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.557,80
28/11/2023	25670	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4670 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.462,10	
28/11/2023	25670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4670 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.462,10
28/11/2023	25671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	3.692,53	
28/11/2023	25671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		3.692,53
28/11/2023	25672	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4672 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	6.957,00	
28/11/2023	25672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4672 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		6.957,00
28/11/2023	25673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4673 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	1.110,00	
28/11/2023	25673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4673 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		1.110,00
				TRANSPORTE	33.389,57	33.389,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.389,57	33.389,57
28/11/2023	25711	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 109894 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	145,26	
28/11/2023	25711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 109894 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		145,26
28/11/2023	25712	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 109895 GIASI CIA LTDA - COMBO 1	19,87	
28/11/2023	25712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 109895 GIASI CIA LTDA - COMBO 1		19,87
28/11/2023	26402	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	24,75	
28/11/2023	26402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		24,75
28/11/2023	26403	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	26,40	
28/11/2023	26403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		26,40
28/11/2023	26461	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 745	800,00	
28/11/2023	26461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 745		800,00
28/11/2023	26462	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 744	2.800,00	
28/11/2023	26462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 744		2.800,00
28/11/2023	26463	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA	120,00	
28/11/2023	26463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA		120,00
28/11/2023	26472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851886	36.582,33	
28/11/2023	26472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851886		36.582,33
28/11/2023	26473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.775,00	
28/11/2023	26473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.775,00
28/11/2023	26474	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	PAGTO DUPLICATA 2023	2.061,00	
28/11/2023	26474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.061,00
28/11/2023	26541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	33.243,93	
28/11/2023	26541	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		33.243,93
28/11/2023	26631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	978,43	
28/11/2023	26631	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		978,43
28/11/2023	26632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.878,25	
28/11/2023	26632	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.878,25
28/11/2023	26633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.397,53	
28/11/2023	26633	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.397,53
28/11/2023	26638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	441,80	
28/11/2023	26638	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		441,80
28/11/2023	26641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	627,54	
28/11/2023	26641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		627,54
28/11/2023	26642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.622,00	
28/11/2023	26642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.622,00
28/11/2023	26967	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 26	10.166,60	
28/11/2023	26967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 26		10.166,60
				TOTAL DO DIA	132.100,26	132.100,26
29/11/2023	25626	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 1427 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	500,00	
29/11/2023	25626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACFE NF 1427 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		500,00
29/11/2023	25627	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190597 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.383,80	
29/11/2023	25627	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190597 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.383,80
29/11/2023	25674	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4674 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	26.571,65	
				TRANSPORTE	28.455,45	1.883,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	25674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.455,45	1.883,80
29/11/2023	25675	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4674 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		26.571,65
29/11/2023	25675	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4675 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	10.440,30	
29/11/2023	25676	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4675 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		10.440,30
29/11/2023	25676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4676 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	21.839,60	
29/11/2023	25717	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4676 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		21.839,60
29/11/2023	25717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1427 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	2.300,00	
29/11/2023	26399	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 1427 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		2.300,00
29/11/2023	26399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS	39,10	
29/11/2023	26400	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		39,10
29/11/2023	26400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
29/11/2023	26401	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		2,80
29/11/2023	26401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS	43,89	
29/11/2023	26441	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	TARIFAS BANCARIAS		43,89
29/11/2023	26441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	10.680,35	
29/11/2023	26469	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		10.680,35
29/11/2023	26469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	255,32	
29/11/2023	26471	2.1.30.100.1	CANDIDA RAQUEL ALVES AMERICO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		255,32
29/11/2023	26471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 81	2.025,00	
29/11/2023	26630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 81		2.025,00
29/11/2023	26630	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	277,80	
29/11/2023	26634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		277,80
29/11/2023	26634	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	724,96	
29/11/2023	26635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		724,96
29/11/2023	26635	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	790,20	
29/11/2023	26636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		790,20
29/11/2023	26636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.781,19	
29/11/2023	26637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.781,19
29/11/2023	26637	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	371,65	
29/11/2023	26639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		371,65
29/11/2023	26639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.216,77	
29/11/2023	26640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.216,77
29/11/2023	26640	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	6.883,89	
				TOTAL DO DIA	89.128,27	89.128,27
30/11/2023	25628	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 72 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.312,00	
30/11/2023	25628	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 72 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.312,00
30/11/2023	25629	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 204544 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	3.520,35	
30/11/2023	25629	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 204544 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		3.520,35
30/11/2023	25630	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 122854 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	473,70	
				TRANSPORTE	8.306,05	7.832,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	25630	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122854 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	8.306,05	7.832,35 473,70
30/11/2023	25632	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 204565 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.043,48	
30/11/2023	25632	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 204565 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.043,48
30/11/2023	25633	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1030 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.810,00	
30/11/2023	25633	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1030 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.810,00
30/11/2023	25677	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4677 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	2.278,13	
30/11/2023	25677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4677 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		2.278,13
30/11/2023	25678	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4678 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	780,51	
30/11/2023	25678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4678 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		780,51
30/11/2023	25685	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1071 PEDRO CARLOS FERREIRA	10.001,50	
30/11/2023	25685	2.1.30.100.1	PEDRO CARLOS FERREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1071 PEDRO CARLOS FERREIRA		10.001,50
30/11/2023	25718	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 1428 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP	10.000,00	
30/11/2023	25718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA NF 1428 MECANICA ALCIDES PERRARO LTDA. EPP		10.000,00
30/11/2023	25739	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE	750,00	
30/11/2023	25739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE		750,00
30/11/2023	25740	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 LUCIANO CUSTODIO	750,00	
30/11/2023	25740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 LUCIANO CUSTODIO		750,00
30/11/2023	25741	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	750,00	
30/11/2023	25741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		750,00
30/11/2023	25742	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 DARIO LUIZ CUSTODIO	750,00	
30/11/2023	25742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPEZA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 112023 DARIO LUIZ CUSTODIO		750,00
30/11/2023	26270	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.958,45	
30/11/2023	26270	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.958,45
30/11/2023	26271	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	215,42	
30/11/2023	26271	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		215,42
30/11/2023	26272	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	391,69	
30/11/2023	26272	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		391,69
30/11/2023	26383	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 11/2023	389.565,82	
30/11/2023	26383	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 11/2023		389.565,82
30/11/2023	26396	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	167,64	
30/11/2023	26396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		167,64
30/11/2023	26397	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA	2.621,56	
30/11/2023	26397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA CAMILO & CUSTODIO LTDA		2.621,56
30/11/2023	26398	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
30/11/2023	26398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
30/11/2023	26429	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS	2.088,46	
30/11/2023	26429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA KREMER AGRONEGOCIOS		2.088,46
30/11/2023	26430	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO	760,00	
30/11/2023	26430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA GT COMERCIO		760,00
30/11/2023	26433	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 60111	544,00	
30/11/2023	26433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 60111		544,00
				TRANSPORTE	437.542,71	437.542,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.542,71	437.542,71
30/11/2023	26464	2.1.30.100.1	PEDRO CARLOS FERREIRA	PAGTO DUPLICATA 1071	10.001,50	
30/11/2023	26464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 1071		10.001,50
30/11/2023	26470	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA TAXA MUNICIPAL	57,60	
30/11/2023	26470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA TAXA MUNICIPAL		57,60
30/11/2023	26643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	987,70	
30/11/2023	26643	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		987,70
30/11/2023	26644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	391,65	
30/11/2023	26644	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		391,65
30/11/2023	26645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	827,01	
30/11/2023	26645	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		827,01
30/11/2023	26646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	742,04	
30/11/2023	26646	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		742,04
30/11/2023	26647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	134,85	
30/11/2023	26647	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		134,85
30/11/2023	26648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	13.167,51	
30/11/2023	26648	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		13.167,51
30/11/2023	26924	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 11/2023	770,23	
30/11/2023	26924	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 11/2023		770,23
30/11/2023	26928	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023	2.266,51	
30/11/2023	26928	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023		2.266,51
30/11/2023	26930	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023	1.291,00	
30/11/2023	26930	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023		1.291,00
30/11/2023	26932	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023	1.291,00	
30/11/2023	26932	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 11/2023		1.291,00
30/11/2023	26934	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023	10.439,66	
30/11/2023	26934	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023		10.439,66
30/11/2023	26936	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023	5.946,42	
30/11/2023	26936	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023		5.946,42
30/11/2023	26938	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023	5.946,42	
30/11/2023	26938	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 11/2023		5.946,42
30/11/2023	26940	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	3.836,16	
30/11/2023	26940	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		3.836,16
30/11/2023	26942	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	15.041,28	
30/11/2023	26942	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		15.041,28
30/11/2023	26944	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	3.836,16	
30/11/2023	26944	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		3.836,16
				TOTAL DO DIA	514.517,41	514.517,41
				TOTAL DO MÊS	2.862.314,42	2.862.314,42
01/12/2023	25990	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50366697 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	1.178,00	
01/12/2023	25990	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50366697 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		1.178,00
01/12/2023	25991	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22485 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.260,00	
01/12/2023	25991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22485 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.260,00
01/12/2023	25992	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 122926 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	192,84	
01/12/2023	25992	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 122926 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		192,84
				TRANSPORTE	2.630,84	2.630,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.630,84	2.630,84
01/12/2023	25994	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7934106 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	2.612,50	
01/12/2023	25994	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7934106 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		2.612,50
01/12/2023	25995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190752 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	816,40	
01/12/2023	25995	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 190752 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		816,40
01/12/2023	25996	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61347 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	1.120,00	
01/12/2023	25996	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61347 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		1.120,00
01/12/2023	25997	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 204999 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.051,90	
01/12/2023	25997	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 204999 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.051,90
01/12/2023	26229	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 6996 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA	812,94	
01/12/2023	26229	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO REF.CFE NF 6996 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		812,94
01/12/2023	26266	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 LUCIANO CUSTODIO	750,00	
01/12/2023	26266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 LUCIANO CUSTODIO		750,00
01/12/2023	26267	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	750,00	
01/12/2023	26267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		750,00
01/12/2023	26268	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 DARIO LUIZ CUSTODIO	750,00	
01/12/2023	26268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 DARIO LUIZ CUSTODIO		750,00
01/12/2023	26269	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE	750,00	
01/12/2023	26269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL MÊS CFE NF 122023 CRISTIANE CUSTÓDIO GHUELERE		750,00
01/12/2023	26276	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4679 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	340,00	
01/12/2023	26276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4679 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		340,00
01/12/2023	26277	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4680 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	841,38	
01/12/2023	26277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4680 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		841,38
01/12/2023	26278	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4681 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.560,00	
01/12/2023	26278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4681 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.560,00
01/12/2023	26279	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	747,96	
01/12/2023	26279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		747,96
01/12/2023	26280	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4683 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.372,74	
01/12/2023	26280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4683 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.372,74
01/12/2023	26281	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4684 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	174,98	
01/12/2023	26281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4684 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		174,98
01/12/2023	26282	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4685 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.849,69	
01/12/2023	26282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4685 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.849,69
01/12/2023	26283	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4686 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	355,53	
				TRANSPORTE	28.286,86	27.931,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	26283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.286,86	27.931,33
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4686 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		355,53
01/12/2023	26284	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4687 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.782,28	
01/12/2023	26284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4687 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.782,28
01/12/2023	26285	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4688 MUNICIPIO DE TURVO	5.137,80	
01/12/2023	26285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4688 MUNICIPIO DE TURVO		5.137,80
01/12/2023	26286	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4689 MUNICIPIO DE TURVO	1.014,40	
01/12/2023	26286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4689 MUNICIPIO DE TURVO		1.014,40
01/12/2023	26287	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4690 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	23.291,19	
01/12/2023	26287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4690 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		23.291,19
01/12/2023	26288	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.648,60	
01/12/2023	26288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.648,60
01/12/2023	26289	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4692 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	232,00	
01/12/2023	26289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4692 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		232,00
01/12/2023	26290	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4693 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	104,96	
01/12/2023	26290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4693 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		104,96
01/12/2023	26291	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4695 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	310,88	
01/12/2023	26291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4695 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		310,88
01/12/2023	26292	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4694 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	455,75	
01/12/2023	26292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4694 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		455,75
01/12/2023	26293	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4696 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	466,69	
01/12/2023	26293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4696 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		466,69
01/12/2023	26294	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	390,34	
01/12/2023	26294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		390,34
01/12/2023	26295	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4698 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	292,32	
01/12/2023	26295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4698 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		292,32
01/12/2023	26296	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	394,90	
01/12/2023	26296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		394,90
01/12/2023	26297	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4700 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	339,50	
01/12/2023	26297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4700 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		339,50
01/12/2023	26298	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4701 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.047,73	
				TRANSPORTE	65.196,20	64.148,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	26298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	65.196,20	64.148,47
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4701 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.047,73
01/12/2023	26649	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,38	
01/12/2023	26649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		15,38
01/12/2023	26678	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	381,63	
01/12/2023	26678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		381,63
01/12/2023	26679	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	563,44	
01/12/2023	26679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		563,44
01/12/2023	26693	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	360,00	
01/12/2023	26693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		360,00
01/12/2023	26714	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	798,00	
01/12/2023	26714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		798,00
01/12/2023	26722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.000,00	
01/12/2023	26722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.000,00
01/12/2023	26821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	59,00	
01/12/2023	26821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		59,00
01/12/2023	26822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	957,35	
01/12/2023	26822	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		957,35
01/12/2023	26823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	255,60	
01/12/2023	26823	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		255,60
01/12/2023	26824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.597,56	
01/12/2023	26824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.597,56
01/12/2023	26825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.248,94	
01/12/2023	26825	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.248,94
				TOTAL DO DIA	75.433,10	75.433,10
02/12/2023	25998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110264 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.874,26	
02/12/2023	25998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110264 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.874,26
02/12/2023	26299	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4702 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	844,40	
02/12/2023	26299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4702 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		844,40
02/12/2023	26300	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4703 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	200,37	
02/12/2023	26300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4703 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		200,37
02/12/2023	26301	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4704 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	732,87	
02/12/2023	26301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4704 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		732,87
02/12/2023	26302	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4706 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	96,40	
02/12/2023	26302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4706 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		96,40
02/12/2023	26303	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4705 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	1.346,12	
02/12/2023	26303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4705 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		1.346,12
				TOTAL DO DIA	5.094,42	5.094,42
04/12/2023	26000	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.639,90	
04/12/2023	26000	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 76 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.639,90
				TRANSPORTE	4.639,90	4.639,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	26001	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.639,90	4.639,90
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1501392 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	546,80	
04/12/2023	26001	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1501392 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		546,80
04/12/2023	26304	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4707 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	26,95	
04/12/2023	26304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4707 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		26,95
04/12/2023	26694	2.1.30.100.1	BARRÓS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	960,00	
04/12/2023	26694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		960,00
04/12/2023	26713	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.647,86	
04/12/2023	26713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.647,86
04/12/2023	26723	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	3.160,00	
04/12/2023	26723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.160,00
04/12/2023	26733	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	SAQUE PARA O CAIXA	2.999,50	
04/12/2023	26733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.999,50
04/12/2023	26734	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTO LA SA	SAQUE PARA O CAIXA	2.016,54	
04/12/2023	26734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.016,54
04/12/2023	26735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.612,50	
04/12/2023	26735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.612,50
04/12/2023	26736	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	PAGTO DUPLICATA 2023	2.612,50	
04/12/2023	26736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.612,50
04/12/2023	26791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	7.795,90	
04/12/2023	26791	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		7.795,90
04/12/2023	26817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.612,50	
04/12/2023	26817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.612,50
04/12/2023	26818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.600,50	
04/12/2023	26818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.600,50
				TOTAL DO DIA	37.231,45	37.231,45
05/12/2023	26002	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1060 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME	397,50	
05/12/2023	26002	2.1.30.100.1	CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1060 CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI - ME		397,50
05/12/2023	26004	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 205378 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	2.480,57	
05/12/2023	26004	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 205378 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		2.480,57
05/12/2023	26008	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11659 DANYELE DE OLIVEIRA NATALI ME	352,95	
05/12/2023	26008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 11659 DANYELE DE OLIVEIRA NATALI ME		352,95
05/12/2023	26009	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	25.277,43	
05/12/2023	26009	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 186 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		25.277,43
05/12/2023	26228	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2689 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME	100,00	
05/12/2023	26228	2.1.30.100.1	GT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 2689 GUSTAVO GONCALVES MIGUEL EIRELI - ME		100,00
05/12/2023	26232	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	427,14	
05/12/2023	26232	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		427,14
05/12/2023	26233	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4715 EPAGRI	750,00	
				TRANSPORTE	29.785,59	29.035,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	26233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4715 EPAGRI	29.785,59	29.035,59 750,00
05/12/2023	26234	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4716 EPAGRI	11.638,05	
05/12/2023	26234	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4716 EPAGRI		11.638,05
05/12/2023	26305	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4708 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.547,50	
05/12/2023	26305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4708 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.547,50
05/12/2023	26306	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4710 MUNICIPIO DE ARARANGUA	444,80	
05/12/2023	26306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4710 MUNICIPIO DE ARARANGUA		444,80
05/12/2023	26307	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	11.638,05	
05/12/2023	26307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		11.638,05
05/12/2023	26308	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4711 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	750,00	
05/12/2023	26308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4711 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		750,00
05/12/2023	26309	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	363,14	
05/12/2023	26309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		363,14
05/12/2023	26310	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4717 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	650,17	
05/12/2023	26310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4717 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		650,17
05/12/2023	26311	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4719 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	260,40	
05/12/2023	26311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4719 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		260,40
05/12/2023	26650	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	72,00	
05/12/2023	26650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		72,00
05/12/2023	26651	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
05/12/2023	26651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
05/12/2023	26677	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	8.771,29	
05/12/2023	26677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		8.771,29
05/12/2023	26737	2.1.30.100.1	CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	450,00	
05/12/2023	26737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		450,00
05/12/2023	26738	2.1.30.100.1	CLEBER RODRIGUES ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	397,50	
05/12/2023	26738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		397,50
05/12/2023	26815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	460,57	
05/12/2023	26815	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		460,57
05/12/2023	26816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	258,19	
05/12/2023	26816	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		258,19
05/12/2023	26836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.954,72	
05/12/2023	26836	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.954,72
05/12/2023	26837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.586,33	
05/12/2023	26837	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.586,33
05/12/2023	26838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.440,98	
				TRANSPORTE	77.479,28	76.038,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	26838	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	77.479,28	76.038,30 1.440,98
05/12/2023	26927	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 11/2023	1.743,03	
05/12/2023	26927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS 11/2023		1.743,03
05/12/2023	26968	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 34	7.626,85	
05/12/2023	26968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 34		7.626,85
				TOTAL DO DIA	86.849,16	86.849,16
06/12/2023	26011	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190936 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	1.133,00	
06/12/2023	26011	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 190936 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		1.133,00
06/12/2023	26015	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 205697 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	1.814,73	
06/12/2023	26015	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 205697 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		1.814,73
06/12/2023	26016	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40369 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)	943,20	
06/12/2023	26016	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 40369 Goncalves e Tortola SA - (FL 01016)		943,20
06/12/2023	26230	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 15966 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	7.390,52	
06/12/2023	26230	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 15966 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		7.390,52
06/12/2023	26312	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4720 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	15.172,44	
06/12/2023	26312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4720 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		15.172,44
06/12/2023	26313	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4721 MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.385,70	
06/12/2023	26313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4721 MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.385,70
06/12/2023	26314	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4722 MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.152,40	
06/12/2023	26314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4722 MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.152,40
06/12/2023	26315	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4723 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.393,14	
06/12/2023	26315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4723 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.393,14
06/12/2023	26652	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,00	
06/12/2023	26652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		12,00
06/12/2023	26653	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,38	
06/12/2023	26653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		8,38
06/12/2023	26680	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	542,10	
06/12/2023	26680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		542,10
06/12/2023	26739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	352,95	
06/12/2023	26739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		352,95
06/12/2023	26742	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS VEICULOS	PAGO ALUGUEL VEICULOS MÊS 11/2023	38.000,00	
06/12/2023	26742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGO ALUGUEL VEICULOS MÊS 11/2023		38.000,00
06/12/2023	26792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	37.666,89	
06/12/2023	26792	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		37.666,89
06/12/2023	26839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	486,90	
06/12/2023	26839	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		486,90
06/12/2023	26843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	761,64	
06/12/2023	26843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		761,64
06/12/2023	26947	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 020/120	912,78	
06/12/2023	26947	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFE 1471 - ECOPOWER - 020/120		912,78
				TOTAL DO DIA	114.128,77	114.128,77
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	26020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1133 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.155,00	
07/12/2023	26020	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1133 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.155,00
07/12/2023	26021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 123189 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	519,88	
07/12/2023	26021	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 123189 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		519,88
07/12/2023	26022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61483 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	180,00	
07/12/2023	26022	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 61483 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		180,00
07/12/2023	26023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6066 CARVESUL CARVAO VEGETAL DO SUL LTDA - EPP	440,00	
07/12/2023	26023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 6066 CARVESUL CARVAO VEGETAL DO SUL LTDA - EPP		440,00
07/12/2023	26248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4737 SERGIO LUIZ DUZIONI	1.520,00	
07/12/2023	26248	2.1.30.100.1	SERGIO LUIZ DUZIONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4737 SERGIO LUIZ DUZIONI		1.520,00
07/12/2023	26249	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4740 RICARDONE DE SOUZA NETO	4.700,02	
07/12/2023	26249	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4740 RICARDONE DE SOUZA NETO		4.700,02
07/12/2023	26250	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4743 ANDRE RODRIGUES DA SILVA	1.799,82	
07/12/2023	26250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4743 ANDRE RODRIGUES DA SILVA		1.799,82
07/12/2023	26251	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4739 RICARDONE DE SOUZA NETO	3.512,02	
07/12/2023	26251	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4739 RICARDONE DE SOUZA NETO		3.512,02
07/12/2023	26252	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4741 RICARDONE DE SOUZA NETO	1.584,00	
07/12/2023	26252	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4741 RICARDONE DE SOUZA NETO		1.584,00
07/12/2023	26253	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4742 RICARDONE DE SOUZA NETO	6.283,20	
07/12/2023	26253	2.1.30.100.1	RICARDONE DE SOUZA NETO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4742 RICARDONE DE SOUZA NETO		6.283,20
07/12/2023	26254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4730 ALEX VEFAGO GIASSI	560,00	
07/12/2023	26254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4730 ALEX VEFAGO GIASSI		560,00
07/12/2023	26255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4731 ALEX VEFAGO GIASSI	3.360,00	
07/12/2023	26255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4731 ALEX VEFAGO GIASSI		3.360,00
07/12/2023	26256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4732 ALEX VEFAGO GIASSI	1.085,00	
07/12/2023	26256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4732 ALEX VEFAGO GIASSI		1.085,00
07/12/2023	26257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4733 ALEX VEFAGO GIASSI	3.010,00	
07/12/2023	26257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4733 ALEX VEFAGO GIASSI		3.010,00
07/12/2023	26258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4734 ROBSON BIZ MARTINS	375,00	
07/12/2023	26258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4734 ROBSON BIZ MARTINS		375,00
07/12/2023	26259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4735 ROBSON BIZ MARTINS	384,00	
07/12/2023	26259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4735 ROBSON BIZ MARTINS		384,00
07/12/2023	26260	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4744 EDUARDO KULKAMP	469,00	
07/12/2023	26260	2.1.30.100.1	EDUARDO KULKAMP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4744 EDUARDO KULKAMP		469,00
07/12/2023	26261	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4736 SERGIO LUIZ DUZIONI	2.278,00	
				TRANSPORTE	33.214,94	30.936,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	26261	2.1.30.100.1	SERGIO LUIZ DUZIONI	TRANSPORTE	33.214,94	30.936,94
07/12/2023	26262	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4736 SERGIO LUIZ DUZIONI	1.802,00	2.278,00
07/12/2023	26262	2.1.30.100.1	SERGIO LUIZ DUZIONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4738 SERGIO LUIZ DUZIONI		1.802,00
07/12/2023	26263	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 5094 EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA	50,00	
07/12/2023	26263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATACFE NF 5094 EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA		50,00
07/12/2023	26316	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4724 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.763,20	
07/12/2023	26316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4724 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.763,20
07/12/2023	26317	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4725 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	20.528,44	
07/12/2023	26317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4725 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		20.528,44
07/12/2023	26318	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4726 MUNICIPIO DE TURVO	33.355,68	
07/12/2023	26318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4726 MUNICIPIO DE TURVO		33.355,68
07/12/2023	26319	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4727 MUNICIPIO DE TURVO	160,57	
07/12/2023	26319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4727 MUNICIPIO DE TURVO		160,57
07/12/2023	26320	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4728 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	652,26	
07/12/2023	26320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4728 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		652,26
07/12/2023	26321	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4729 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	97,30	
07/12/2023	26321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4729 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		97,30
07/12/2023	26654	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,49	
07/12/2023	26654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		3,49
07/12/2023	26676	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	1.012,50	
07/12/2023	26676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		1.012,50
07/12/2023	26681	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	3.207,90	
07/12/2023	26681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.207,90
07/12/2023	26695	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	420,00	
07/12/2023	26695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		420,00
07/12/2023	26740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	50,00	
07/12/2023	26740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		50,00
07/12/2023	26741	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2023	1.448,61	
07/12/2023	26741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2023		1.448,61
07/12/2023	26743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	16.718,17	
07/12/2023	26743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		16.718,17
07/12/2023	26744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.541,00	
07/12/2023	26744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.541,00
07/12/2023	26745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	96,00	
07/12/2023	26745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		96,00
07/12/2023	26746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	384,00	
07/12/2023	26746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		384,00
07/12/2023	26747	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 12/2023	214,29	
07/12/2023	26747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO CONTA TELEFONICA REF. 12/2023		214,29
07/12/2023	26748	2.1.30.100.1	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAGEM LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	504,00	
07/12/2023	26748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		504,00
07/12/2023	26813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	332,03	
07/12/2023	26813	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		332,03
				TRANSPORTE	117.556,38	117.556,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.556,38	117.556,38
07/12/2023	26814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.656,17	
07/12/2023	26814	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.656,17
07/12/2023	26840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	340,00	
07/12/2023	26840	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		340,00
07/12/2023	26841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	50,00	
07/12/2023	26841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		50,00
07/12/2023	26842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	13.487,91	
07/12/2023	26842	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		13.487,91
07/12/2023	26844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	184,38	
07/12/2023	26844	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		184,38
07/12/2023	26845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	831,28	
07/12/2023	26845	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		831,28
07/12/2023	26846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	786,60	
07/12/2023	26846	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		786,60
07/12/2023	26847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	3.283,37	
07/12/2023	26847	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		3.283,37
07/12/2023	26848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	3.648,22	
07/12/2023	26848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		3.648,22
				TOTAL DO DIA	142.824,31	142.824,31
08/12/2023	26039	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 5760650 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	958,54	
08/12/2023	26039	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 5760650 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		958,54
08/12/2023	26041	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 50507502 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	836,00	
08/12/2023	26041	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 50507502 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		836,00
08/12/2023	26042	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110676 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	314,80	
08/12/2023	26042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110676 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		314,80
08/12/2023	26043	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110673 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	83,55	
08/12/2023	26043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110673 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		83,55
08/12/2023	26044	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110678 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	146,02	
08/12/2023	26044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110678 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		146,02
08/12/2023	26045	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110674 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	140,19	
08/12/2023	26045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110674 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		140,19
08/12/2023	26046	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110675 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	591,74	
08/12/2023	26046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110675 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		591,74
08/12/2023	26047	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110677 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	1.412,47	
08/12/2023	26047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110677 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		1.412,47
08/12/2023	26048	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE 110681 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	776,03	
				TRANSPORTE	5.259,34	4.483,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.259,34	4.483,31
08/12/2023	26048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110681 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		776,03
08/12/2023	26049	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110680 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	143,62	
08/12/2023	26049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110680 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		143,62
08/12/2023	26050	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191072 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	710,60	
08/12/2023	26050	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191072 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		710,60
08/12/2023	26052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24502 CAMPI FRUTAS AGROINDUSTRIAL LTDA MATRIZ	3.575,00	
08/12/2023	26052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24502 CAMPI FRUTAS AGROINDUSTRIAL LTDA MATRIZ		3.575,00
08/12/2023	26236	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4746 EPAGRI	750,00	
08/12/2023	26236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4746 EPAGRI		750,00
08/12/2023	26264	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 5576 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA	55,50	
08/12/2023	26264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CFE NF 5576 L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		55,50
08/12/2023	26322	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4745 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	17.605,62	
08/12/2023	26322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4745 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		17.605,62
08/12/2023	26323	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4747 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.156,52	
08/12/2023	26323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4747 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.156,52
08/12/2023	26324	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4748 MUNICIPIO DE TURVO	5.589,50	
08/12/2023	26324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4748 MUNICIPIO DE TURVO		5.589,50
08/12/2023	26325	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4749 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	147,24	
08/12/2023	26325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4749 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		147,24
08/12/2023	26326	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4750 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	323,08	
08/12/2023	26326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4750 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		323,08
08/12/2023	26327	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4751 MUNICIPIO DE TURVO	161,00	
08/12/2023	26327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4751 MUNICIPIO DE TURVO		161,00
08/12/2023	26328	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	400,14	
08/12/2023	26328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		400,14
08/12/2023	26329	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.765,35	
08/12/2023	26329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.765,35
08/12/2023	26330	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	382,50	
08/12/2023	26330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		382,50
08/12/2023	26331	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	423,75	
				TRANSPORTE	41.448,76	41.025,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	26331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.448,76	41.025,01
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		423,75
08/12/2023	26332	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4756 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	171,00	
08/12/2023	26332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4756 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		171,00
08/12/2023	26333	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4757 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.296,76	
08/12/2023	26333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4757 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.296,76
08/12/2023	26334	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4758 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	735,20	
08/12/2023	26334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4758 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		735,20
08/12/2023	26335	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4759 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.426,10	
08/12/2023	26335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4759 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		5.426,10
08/12/2023	26336	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4760 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.209,00	
08/12/2023	26336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4760 MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.209,00
08/12/2023	26337	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4761 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.626,05	
08/12/2023	26337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4761 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.626,05
08/12/2023	26655	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,80	
08/12/2023	26655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		4,80
08/12/2023	26675	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	66.057,64	
08/12/2023	26675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		66.057,64
08/12/2023	26682	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	764,11	
08/12/2023	26682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		764,11
08/12/2023	26749	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUPLICATA 2023	25,00	
08/12/2023	26749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		25,00
08/12/2023	26750	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO GUIA ICMS REF. 11/2023	11.222,62	
08/12/2023	26750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA ICMS REF. 11/2023		11.222,62
08/12/2023	26810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	332,03	
08/12/2023	26810	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		332,03
08/12/2023	26811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	461,62	
08/12/2023	26811	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		461,62
08/12/2023	26812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	383,86	
08/12/2023	26812	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		383,86
08/12/2023	26852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	8.477,15	
08/12/2023	26852	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		8.477,15
08/12/2023	26853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	730,35	
08/12/2023	26853	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		730,35
08/12/2023	26854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	49.838,07	
08/12/2023	26854	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		49.838,07
08/12/2023	26855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	9.137,32	
08/12/2023	26855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		9.137,32
08/12/2023	26856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	6.479,11	
				TRANSPORTE	210.826,55	204.347,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	26856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	210.826,55	204.347,44 6.479,11
08/12/2023	26857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.432,55	
08/12/2023	26857	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.432,55
08/12/2023	26858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	3.432,61	
08/12/2023	26858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		3.432,61
08/12/2023	26983	1.1.30.800.1	IRPJ RETIDO	IRPJ RETIDO NFE 4599 - MUNICIPIO PRAIA GRANDE	8,87	
08/12/2023	26983	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	IRPJ RETIDO NFE 4599 - MUNICIPIO PRAIA GRANDE		8,87
				TOTAL DO DIA	216.700,58	216.700,58
09/12/2023	26265	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFE NF 1969 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA	150,00	
09/12/2023	26265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFE NF 1969 CRC TRANSPORTES DE FRUTAS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
10/12/2023	26053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73115 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	99,40	
10/12/2023	26053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73115 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		99,40
10/12/2023	26054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73116 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	198,80	
10/12/2023	26054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73116 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		198,80
10/12/2023	26055	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73117 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	104,37	
10/12/2023	26055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73117 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		104,37
10/12/2023	26056	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73118 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	94,43	
10/12/2023	26056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 73118 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		94,43
10/12/2023	26057	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 81 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.254,50	
10/12/2023	26057	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 81 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		3.254,50
10/12/2023	26058	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 84 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	475,00	
10/12/2023	26058	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 84 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		475,00
				TOTAL DO DIA	4.226,50	4.226,50
11/12/2023	26059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 82 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.528,50	
11/12/2023	26059	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 82 SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		5.528,50
11/12/2023	26060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 1507666 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	316,57	
11/12/2023	26060	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E AMOSTRA GRATIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 1507666 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		316,57
11/12/2023	26061	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 1507664 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	4.260,00	
11/12/2023	26061	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 1507664 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		4.260,00
11/12/2023	26062	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 123305 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	1.617,96	
11/12/2023	26062	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE NF 123305 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		1.617,96
				TRANSPORTE	11.723,03	11.723,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.723,03	11.723,03
11/12/2023	26656	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
11/12/2023	26656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		11,00
11/12/2023	26657	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,35	
11/12/2023	26657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		4,35
11/12/2023	26683	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	607,92	
11/12/2023	26683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		607,92
11/12/2023	26696	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	988,00	
11/12/2023	26696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		988,00
11/12/2023	26697	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	532,00	
11/12/2023	26697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		532,00
11/12/2023	26710	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	137,76	
11/12/2023	26710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		137,76
11/12/2023	26711	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.040,00	
11/12/2023	26711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.040,00
11/12/2023	26712	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	451,19	
11/12/2023	26712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		451,19
11/12/2023	26715	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	334,00	
11/12/2023	26715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		334,00
11/12/2023	26724	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	3.525,00	
11/12/2023	26724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.525,00
11/12/2023	26751	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	447,00	
11/12/2023	26751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		447,00
11/12/2023	26752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.459,33	
11/12/2023	26752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.459,33
11/12/2023	26753	2.1.30.100.1	COM. DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	576,00	
11/12/2023	26753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		576,00
11/12/2023	26754	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	546,80	
11/12/2023	26754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		546,80
11/12/2023	26755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	440,00	
11/12/2023	26755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		440,00
11/12/2023	26756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.297,52	
11/12/2023	26756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.297,52
11/12/2023	26793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	10.861,33	
11/12/2023	26793	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		10.861,33
11/12/2023	26849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	128,61	
11/12/2023	26849	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		128,61
11/12/2023	26850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	60,79	
11/12/2023	26850	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		60,79
11/12/2023	26851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.493,28	
11/12/2023	26851	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.493,28
11/12/2023	26862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	116,78	
11/12/2023	26862	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		116,78
11/12/2023	26863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	272,03	
11/12/2023	26863	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		272,03
11/12/2023	26864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	465,05	
11/12/2023	26864	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		465,05
				TOTAL DO DIA	46.518,77	46.518,77

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	26063	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191163 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	520,80	
12/12/2023	26063	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 191163 BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA		520,80
12/12/2023	26064	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1076 PEDRO CARLOS FERREIRA	10.001,50	
12/12/2023	26064	2.1.30.100.1	PEDRO CARLOS FERREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1076 PEDRO CARLOS FERREIRA		10.001,50
12/12/2023	26065	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7979004 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015	1.149,10	
12/12/2023	26065	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 7979004 JOAO POLICASTRO JACOBY 66132045015		1.149,10
12/12/2023	26066	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110980 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	560,02	
12/12/2023	26066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110980 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		560,02
12/12/2023	26067	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110983 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	49,69	
12/12/2023	26067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 110983 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		49,69
12/12/2023	26068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123345 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	149,34	
12/12/2023	26068	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123345 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		149,34
12/12/2023	26071	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12 LANCHONETE DELLA GIUSTINA LTDA - ME.	2.499,50	
12/12/2023	26071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 12 LANCHONETE DELLA GIUSTINA LTDA - ME.		2.499,50
12/12/2023	26237	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	390,34	
12/12/2023	26237	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		390,34
12/12/2023	26246	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	400,14	
12/12/2023	26246	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		400,14
12/12/2023	26338	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	417,14	
12/12/2023	26338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		417,14
12/12/2023	26339	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	373,34	
12/12/2023	26339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		373,34
12/12/2023	26340	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	632,90	
12/12/2023	26340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		632,90
12/12/2023	26341	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	612,60	
12/12/2023	26341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		612,60
12/12/2023	26342	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4769 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM	310,20	
12/12/2023	26342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4769 FUNDACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ARARANGUA FAM		310,20
12/12/2023	26716	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	580,00	
				TRANSPORTE	18.646,61	18.066,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.646,61	18.066,61
12/12/2023	26716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		580,00
12/12/2023	26757	2.1.30.100.1	PEDRO CARLOS FERREIRA	PAGTO DUPLICATA 2023	10.001,50	
12/12/2023	26757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		10.001,50
12/12/2023	26758	2.1.30.100.1	JOAO POLICASTRO JACOBY	PAGTO DUPLICATA 2023	1.149,10	
12/12/2023	26758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.149,10
12/12/2023	26759	2.1.30.100.1	B & B POLPAORIGINAL LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.837,50	
12/12/2023	26759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.837,50
12/12/2023	26760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	6.648,75	
12/12/2023	26760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		6.648,75
12/12/2023	26794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	17.992,89	
12/12/2023	26794	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		17.992,89
12/12/2023	26859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	232,00	
12/12/2023	26859	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		232,00
12/12/2023	26860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	363,14	
12/12/2023	26860	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		363,14
12/12/2023	26861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.628,82	
12/12/2023	26861	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.628,82
12/12/2023	26969	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 45	4.644,50	
12/12/2023	26969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 45		4.644,50
12/12/2023	26970	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 43	7.193,75	
12/12/2023	26970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 43		7.193,75
				TOTAL DO DIA	70.338,56	70.338,56
13/12/2023	26074	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61660 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	45,00	
13/12/2023	26074	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 61660 7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME		45,00
13/12/2023	26343	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4771 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT	4.651,03	
13/12/2023	26343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4771 RISOTOLANDIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LT		4.651,03
13/12/2023	26344	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	142,89	
13/12/2023	26344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		142,89
13/12/2023	26345	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4774 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	576,25	
13/12/2023	26345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4774 INST FED CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		576,25
13/12/2023	26658	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	30,00	
13/12/2023	26658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		30,00
13/12/2023	26674	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	13.622,75	
13/12/2023	26674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		13.622,75
13/12/2023	26761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	150,00	
13/12/2023	26761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		150,00
13/12/2023	26762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	105,74	
13/12/2023	26762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		105,74
13/12/2023	26766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	920,75	
13/12/2023	26766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		920,75
13/12/2023	26865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	10.574,03	
13/12/2023	26865	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		10.574,03
13/12/2023	26872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	4.255,21	
				TRANSPORTE	35.073,65	30.818,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	26872	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	35.073,65	30.818,44 4.255,21
				TOTAL DO DIA	35.073,65	35.073,65
14/12/2023	26075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23 FCM PARTICIPACOES LTDA	13.544,00	
14/12/2023	26075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 23 FCM PARTICIPACOES LTDA		13.544,00
14/12/2023	26079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 321754 GIASSI CIA LTDA - LJ03	39,90	
14/12/2023	26079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 321754 GIASSI CIA LTDA - LJ03		39,90
14/12/2023	26080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 123553 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	861,90	
14/12/2023	26080	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 123553 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		861,90
14/12/2023	26239	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4780 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	760,28	
14/12/2023	26239	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4780 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		760,28
14/12/2023	26240	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4781 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	646,42	
14/12/2023	26240	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4781 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		646,42
14/12/2023	26247	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4782 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	773,95	
14/12/2023	26247	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4782 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		773,95
14/12/2023	26346	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4775 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	142,60	
14/12/2023	26346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4775 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		142,60
14/12/2023	26347	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4776 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	316,53	
14/12/2023	26347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4776 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		316,53
14/12/2023	26348	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4777 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	257,01	
14/12/2023	26348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4777 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		257,01
14/12/2023	26349	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4778 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.779,33	
14/12/2023	26349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4778 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.779,33
14/12/2023	26350	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4783 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.839,75	
14/12/2023	26350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4783 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.839,75
14/12/2023	26351	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4784 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	735,20	
14/12/2023	26351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4784 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		735,20
14/12/2023	26659	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,48	
14/12/2023	26659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		1,48
14/12/2023	26765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	13.544,00	
14/12/2023	26765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		13.544,00
14/12/2023	26795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	8.092,33	
14/12/2023	26795	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		8.092,33
14/12/2023	26826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.228,01	
14/12/2023	26826	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.228,01
				TRANSPORTE	45.562,69	45.562,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	26866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	45.562,69 125,97	45.562,69
14/12/2023	26866	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		125,97
14/12/2023	26871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.760,89	
14/12/2023	26871	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.760,89
14/12/2023	26873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.338,28	
14/12/2023	26873	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.338,28
				TOTAL DO DIA	48.787,83	48.787,83
15/12/2023	26081	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123578 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	473,50	
15/12/2023	26081	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123578 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		473,50
15/12/2023	26083	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8000994 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	3.009,00	
15/12/2023	26083	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 8000994 52.109.745 JANAINA ROCHA DA SILVEIRA		3.009,00
15/12/2023	26084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22683 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	345,00	
15/12/2023	26084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 22683 COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		345,00
15/12/2023	26085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 187 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli	8.105,12	
15/12/2023	26085	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 187 Minatto Padaria Confeitaria e Lanchonete Eireli		8.105,12
15/12/2023	26352	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4785 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	368,10	
15/12/2023	26352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4785 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		368,10
15/12/2023	26353	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4786 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.662,65	
15/12/2023	26353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4786 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.662,65
15/12/2023	26354	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4787 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	393,19	
15/12/2023	26354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4787 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		393,19
15/12/2023	26355	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4788 MUNICIPIO DE TURVO	10.010,73	
15/12/2023	26355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4788 MUNICIPIO DE TURVO		10.010,73
15/12/2023	26356	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4789 MUNICIPIO DE TURVO	447,33	
15/12/2023	26356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4789 MUNICIPIO DE TURVO		447,33
15/12/2023	26698	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.368,00	
15/12/2023	26698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.368,00
15/12/2023	26717	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	520,00	
15/12/2023	26717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		520,00
15/12/2023	26763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	1.560,20	
15/12/2023	26763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		1.560,20
15/12/2023	26764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	240,50	
15/12/2023	26764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		240,50
15/12/2023	26770	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	958,54	
15/12/2023	26770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		958,54
15/12/2023	26771	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	4.260,00	
				TRANSPORTE	33.721,86	29.461,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.721,86	29.461,86
15/12/2023	26771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		4.260,00
15/12/2023	26772	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	45.000,00	
15/12/2023	26772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		45.000,00
15/12/2023	26796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	42.957,50	
15/12/2023	26796	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		42.957,50
15/12/2023	26867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	78,15	
15/12/2023	26867	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		78,15
15/12/2023	26868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	310,86	
15/12/2023	26868	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		310,86
15/12/2023	26869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	165,40	
15/12/2023	26869	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		165,40
15/12/2023	26870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	21,78	
15/12/2023	26870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		21,78
15/12/2023	26874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.547,50	
15/12/2023	26874	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.547,50
15/12/2023	26875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	444,80	
15/12/2023	26875	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		444,80
15/12/2023	26876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.090,57	
15/12/2023	26876	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.090,57
15/12/2023	26877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	45,26	
15/12/2023	26877	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		45,26
15/12/2023	26878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.245,42	
15/12/2023	26878	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.245,42
				TOTAL DO DIA	132.629,10	132.629,10
16/12/2023	26086	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111294 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	777,95	
16/12/2023	26086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 111294 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		777,95
				TOTAL DO DIA	777,95	777,95
18/12/2023	26088	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5779053 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	23.403,47	
18/12/2023	26088	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5779053 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		23.403,47
18/12/2023	26243	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4791 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	200,37	
18/12/2023	26243	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4791 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		200,37
18/12/2023	26357	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4792 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	28,15	
18/12/2023	26357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4792 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		28,15
18/12/2023	26673	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	111.802,21	
18/12/2023	26673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		111.802,21
18/12/2023	26684	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	1.034,50	
18/12/2023	26684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.034,50
18/12/2023	26685	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	789,62	
				TRANSPORTE	137.258,32	136.468,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.258,32	136.468,70
18/12/2023	26685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		789,62
18/12/2023	26686	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	2.297,96	
18/12/2023	26686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.297,96
18/12/2023	26708	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.911,68	
18/12/2023	26708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.911,68
18/12/2023	26709	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	871,85	
18/12/2023	26709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		871,85
18/12/2023	26725	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.520,00	
18/12/2023	26725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.520,00
18/12/2023	26767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	5.646,00	
18/12/2023	26767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		5.646,00
18/12/2023	26768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.094,67	
18/12/2023	26768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.094,67
18/12/2023	26769	2.1.30.100.1	GONCALVES E TROTOLA SA	PAGTO DUPLICATA 2023	959,20	
18/12/2023	26769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		959,20
18/12/2023	26879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.194,49	
18/12/2023	26879	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.194,49
18/12/2023	26880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.357,07	
18/12/2023	26880	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.357,07
18/12/2023	26881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	6.546,54	
18/12/2023	26881	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		6.546,54
18/12/2023	26882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.376,42	
18/12/2023	26882	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.376,42
18/12/2023	26888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.002,23	
18/12/2023	26888	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.002,23
18/12/2023	26889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	118.450,94	
18/12/2023	26889	1.1.20.100.1	RISOTOLANDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		118.450,94
				TOTAL DO DIA	285.487,37	285.487,37
19/12/2023	26090	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 207200 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	525,00	
19/12/2023	26090	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 207200 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		525,00
19/12/2023	26092	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73609 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3.408,34	
19/12/2023	26092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73609 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		3.408,34
19/12/2023	26093	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73609 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	9,39	
19/12/2023	26093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73609 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		9,39
19/12/2023	26358	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4793 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.839,75	
19/12/2023	26358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4793 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.839,75
19/12/2023	26359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.000,00	
19/12/2023	26359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.000,00
19/12/2023	26360	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4795 MUNICIPIO DE TURVO	992,20	
19/12/2023	26360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4795 MUNICIPIO DE TURVO		992,20
				TRANSPORTE	8.774,68	8.774,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.774,68	8.774,68
19/12/2023	26660	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,77	
19/12/2023	26660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,77
19/12/2023	26672	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	43.554,45	
19/12/2023	26672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		43.554,45
19/12/2023	26883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	417,14	
19/12/2023	26883	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		417,14
19/12/2023	26884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	373,34	
19/12/2023	26884	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		373,34
19/12/2023	26885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	382,50	
19/12/2023	26885	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		382,50
19/12/2023	26886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.360,99	
19/12/2023	26886	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.360,99
19/12/2023	26887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.744,17	
19/12/2023	26887	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.744,17
19/12/2023	26890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	644,43	
19/12/2023	26890	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		644,43
19/12/2023	26891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	6.957,00	
19/12/2023	26891	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		6.957,00
19/12/2023	26892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	360,00	
19/12/2023	26892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		360,00
19/12/2023	26893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	750,00	
19/12/2023	26893	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		750,00
19/12/2023	26894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	26.571,65	
19/12/2023	26894	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		26.571,65
19/12/2023	26971	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 54	3.903,00	
19/12/2023	26971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 54		3.903,00
19/12/2023	26972	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 57	7.940,50	
19/12/2023	26972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 57		7.940,50
				TOTAL DO DIA	107.740,62	107.740,62
20/12/2023	26094	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 40856 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP	426,00	
20/12/2023	26094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 40856 LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - EPP		426,00
20/12/2023	26095	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 111632 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1	316,50	
20/12/2023	26095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 111632 GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		316,50
20/12/2023	26096	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 73633 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	159,35	
20/12/2023	26096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 73633 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		159,35
20/12/2023	26097	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 73633 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	3,09	
20/12/2023	26097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFE Nº 73633 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		3,09
				TRANSPORTE	904,94	904,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	904,94	904,94
20/12/2023	26098	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5786276 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	19.087,05	
20/12/2023	26098	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5786276 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		19.087,05
20/12/2023	26099	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123768 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	728,48	
20/12/2023	26099	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 123768 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		728,48
20/12/2023	26100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1516461 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	900,00	
20/12/2023	26100	2.1.30.100.1	COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 1516461 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		900,00
20/12/2023	26361	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4798 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5.099,70	
20/12/2023	26361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4798 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		5.099,70
20/12/2023	26362	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4799 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	399,98	
20/12/2023	26362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4799 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		399,98
20/12/2023	26363	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4800 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	225,00	
20/12/2023	26363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4800 MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		225,00
20/12/2023	26364	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	197,78	
20/12/2023	26364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		197,78
20/12/2023	26365	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	568,74	
20/12/2023	26365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		568,74
20/12/2023	26366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4803 MUNICIPIO DE LONTRAS	9.046,50	
20/12/2023	26366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4803 MUNICIPIO DE LONTRAS		9.046,50
20/12/2023	26367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4804 MUNICIPIO DE LONTRAS	9.046,50	
20/12/2023	26367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4804 MUNICIPIO DE LONTRAS		9.046,50
20/12/2023	26368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4805 MUNICIPIO DE LONTRAS	9.046,50	
20/12/2023	26368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4805 MUNICIPIO DE LONTRAS		9.046,50
20/12/2023	26699	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.254,00	
20/12/2023	26699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.254,00
20/12/2023	26773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	7.000,00	
20/12/2023	26773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.000,00
20/12/2023	26774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.970,00	
20/12/2023	26774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.970,00
20/12/2023	26775	2.4.30.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	15.000,00	
20/12/2023	26775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		15.000,00
20/12/2023	26777	2.1.30.100.1	VLS ALIEMNTOS E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	468,00	
20/12/2023	26777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		468,00
20/12/2023	26778	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	812,94	
20/12/2023	26778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		812,94
20/12/2023	26779	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO DUPLICATA 2023	7.390,52	
20/12/2023	26779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		7.390,52
20/12/2023	26780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	426,00	
20/12/2023	26780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		426,00
				TRANSPORTE	90.572,63	90.572,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.572,63	90.572,63
20/12/2023	26797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	17.405,86	
20/12/2023	26797	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		17.405,86
20/12/2023	26804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	332,03	
20/12/2023	26804	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		332,03
20/12/2023	26805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	248,56	
20/12/2023	26805	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		248,56
20/12/2023	26806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	600,39	
20/12/2023	26806	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		600,39
20/12/2023	26807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	414,43	
20/12/2023	26807	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		414,43
20/12/2023	26808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	76,23	
20/12/2023	26808	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		76,23
20/12/2023	26809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.024,68	
20/12/2023	26809	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.024,68
20/12/2023	26899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	310,20	
20/12/2023	26899	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		310,20
20/12/2023	26900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	323,08	
20/12/2023	26900	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		323,08
20/12/2023	26901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	147,24	
20/12/2023	26901	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		147,24
20/12/2023	26902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	15.816,10	
20/12/2023	26902	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		15.816,10
20/12/2023	26776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA INSS REF. 11/2023		1.377,34
20/12/2023	26776	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 11/2023	607,11	
20/12/2023	26776	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	PAGTO GUIA INSS REF. 11/2023	770,23	
20/12/2023	26956	2.1.30.100.1	CARDOSO & PASQUALI COM. DE FRU. E VERD. LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.229,00	
20/12/2023	26956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 2023		1.229,00
				TOTAL DO DIA	129.877,77	129.877,77
21/12/2023	26101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73693 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA	51,54	
21/12/2023	26101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 73693 ABIMAR SUPERMERCADO LTDA-ARARANGUA		51,54
21/12/2023	26102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 17 LANCHONETE DELLA GIUSTINA LTDA - ME.	1.392,01	
21/12/2023	26102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 17 LANCHONETE DELLA GIUSTINA LTDA - ME.		1.392,01
21/12/2023	26369	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4806 MUNICIPIO DE ARARANGUA	127.500,00	
21/12/2023	26369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4806 MUNICIPIO DE ARARANGUA		127.500,00
21/12/2023	26661	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,21	
21/12/2023	26661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		14,21
21/12/2023	26671	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	45.959,07	
21/12/2023	26671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		45.959,07
21/12/2023	26687	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	2.099,80	
21/12/2023	26687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.099,80
				TRANSPORTE	177.016,63	177.016,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	177.016,63	177.016,63
21/12/2023	26732	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	6.152,50	
21/12/2023	26732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		6.152,50
21/12/2023	26781	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	SAQUE PARA O CAIXA	7.312,36	
21/12/2023	26781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		7.312,36
21/12/2023	26782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	3.094,67	
21/12/2023	26782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		3.094,67
21/12/2023	26783	2.4.30.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	20.000,00	
21/12/2023	26783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		20.000,00
21/12/2023	26827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	700,67	
21/12/2023	26827	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		700,67
21/12/2023	26828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	228,95	
21/12/2023	26828	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		228,95
21/12/2023	26829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	254,67	
21/12/2023	26829	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		254,67
21/12/2023	26895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	197,78	
21/12/2023	26895	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		197,78
21/12/2023	26896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.642,70	
21/12/2023	26896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.642,70
21/12/2023	26897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	612,60	
21/12/2023	26897	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		612,60
21/12/2023	26898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	48.527,08	
21/12/2023	26898	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		48.527,08
21/12/2023	26906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	159,07	
21/12/2023	26906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		159,07
21/12/2023	26907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	142,60	
21/12/2023	26907	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		142,60
21/12/2023	26908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	11.638,05	
21/12/2023	26908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		11.638,05
21/12/2023	26909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	20.528,44	
21/12/2023	26909	1.1.20.100.1	EMP. DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		20.528,44
				TOTAL DO DIA	298.208,77	298.208,77
22/12/2023	26103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24 FCM PARTICIPACOES LTDA	15.003,50	
22/12/2023	26103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 24 FCM PARTICIPACOES LTDA		15.003,50
22/12/2023	26106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6102 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.119,05	
22/12/2023	26106	2.1.30.100.1	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 6102 OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		1.119,05
22/12/2023	26214	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4807 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	10.260,35	
22/12/2023	26214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4807 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		10.260,35
22/12/2023	26244	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4810 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.296,76	
				TRANSPORTE	27.679,66	26.382,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	26244	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4810 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	27.679,66	26.382,90 1.296,76
22/12/2023	26245	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4812 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	917,00	
22/12/2023	26245	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 4812 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		917,00
22/12/2023	26370	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4808 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.782,28	
22/12/2023	26370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4808 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.782,28
22/12/2023	26371	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4809 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	341,14	
22/12/2023	26371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4809 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		341,14
22/12/2023	26372	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4813 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	923,72	
22/12/2023	26372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4813 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		923,72
22/12/2023	26373	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4811 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.295,68	
22/12/2023	26373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4811 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.295,68
22/12/2023	26374	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4814 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	65,64	
22/12/2023	26374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4814 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		65,64
22/12/2023	26662	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
22/12/2023	26662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
22/12/2023	26718	2.1.30.100.1	7 MONTES COMERCIO DE BATATAS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.365,00	
22/12/2023	26718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.365,00
22/12/2023	26730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	102,94	
22/12/2023	26730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		102,94
22/12/2023	26784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	15.003,50	
22/12/2023	26784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		15.003,50
22/12/2023	26785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	2.510,23	
22/12/2023	26785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		2.510,23
22/12/2023	26786	2.4.30.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA	15.000,00	
22/12/2023	26786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO NAJARA CUSTODIO DE MACEDA		15.000,00
22/12/2023	26787	2.1.30.100.1	JANAINA ROCHA DA SILVEIRA	PAGTO DUPLICATA 2023	3.009,00	
22/12/2023	26787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		3.009,00
22/12/2023	26788	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA 2023	8.105,12	
22/12/2023	26788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		8.105,12
22/12/2023	26789	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO GUIA PIS REF. 11/2023	834,90	
22/12/2023	26789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA PIS REF. 11/2023		834,90
22/12/2023	26790	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO GUIA COFINS REF. 11/2023	3.845,55	
22/12/2023	26790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO GUIA COFINS REF. 11/2023		3.845,55
22/12/2023	26798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	42.010,20	
22/12/2023	26798	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		42.010,20
22/12/2023	26830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.228,01	
22/12/2023	26830	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.228,01
22/12/2023	26831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.724,41	
22/12/2023	26831	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.724,41
				TRANSPORTE	128.753,98	128.753,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	26832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TRANSPORTE RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	128.753,98 2.298,43	128.753,98
22/12/2023	26832	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.298,43
22/12/2023	26903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	102,94	
22/12/2023	26903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		102,94
22/12/2023	26904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	980,29	
22/12/2023	26904	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		980,29
22/12/2023	26905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	441,96	
22/12/2023	26905	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		441,96
				TOTAL DO DIA	132.577,60	132.577,60
26/12/2023	26109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50818839 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	200,00	
26/12/2023	26109	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50818839 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		200,00
26/12/2023	26375	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5795356 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	23.403,47	
26/12/2023	26375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 5795356 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		23.403,47
26/12/2023	26376	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4817 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	85,83	
26/12/2023	26376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4817 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		85,83
26/12/2023	26663	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	31,01	
26/12/2023	26663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		31,01
26/12/2023	26664	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,19	
26/12/2023	26664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		15,19
26/12/2023	26670	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	80.221,17	
26/12/2023	26670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		80.221,17
26/12/2023	26688	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	1.161,45	
26/12/2023	26688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.161,45
26/12/2023	26689	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	1.374,68	
26/12/2023	26689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.374,68
26/12/2023	26700	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.710,00	
26/12/2023	26700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.710,00
26/12/2023	26701	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	PAGTO DUPLICATA 2023	1.520,00	
26/12/2023	26701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.520,00
26/12/2023	26706	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	404,60	
26/12/2023	26706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		404,60
26/12/2023	26707	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	480,02	
26/12/2023	26707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		480,02
26/12/2023	26719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851889	6.648,75	
26/12/2023	26719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851889		6.648,75
26/12/2023	26720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DESCONTADO Nº 851885	5.646,00	
26/12/2023	26720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	CHEQUE DESCONTADO Nº 851885		5.646,00
26/12/2023	26721	2.1.30.100.1	JOSIAS ROCHA PEREIRA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.304,00	
26/12/2023	26721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.304,00
26/12/2023	26726	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	2.025,00	
26/12/2023	26726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.025,00
26/12/2023	26727	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	525,00	
26/12/2023	26727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		525,00
				TRANSPORTE	126.756,17	126.756,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	26728	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGTO DUPLICATA 2023	126.756,17 250,00	126.756,17
26/12/2023	26728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		250,00
26/12/2023	26729	2.1.30.100.1	MINATTO PADARIA E CONFEITARIA E LANCHONETE EIRELLI	PAGTO DUPLICATA 2023	25.277,43	
26/12/2023	26729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		25.277,43
26/12/2023	26731	2.1.30.100.1	BASCHIROTTO BENEF E COM DE FRUTAS LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	1.315,60	
26/12/2023	26731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		1.315,60
26/12/2023	26912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	125.970,00	
26/12/2023	26912	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		125.970,00
26/12/2023	26913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.976,00	
26/12/2023	26913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.976,00
26/12/2023	26914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	312,73	
26/12/2023	26914	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		312,73
26/12/2023	26915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	650,17	
26/12/2023	26915	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		650,17
26/12/2023	26916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	632,90	
26/12/2023	26916	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		632,90
26/12/2023	26917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	368,10	
26/12/2023	26917	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		368,10
26/12/2023	26973	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 63	4.593,00	
26/12/2023	26973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 63		4.593,00
26/12/2023	26974	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 64	4.380,40	
26/12/2023	26974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 64		4.380,40
				TOTAL DO DIA	292.482,50	292.482,50
27/12/2023	26110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 207908 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	57,80	
27/12/2023	26110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 207908 KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		57,80
27/12/2023	26377	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4818 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.839,75	
27/12/2023	26377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4818 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.839,75
27/12/2023	26378	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4819 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S	304,44	
27/12/2023	26378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4819 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S		304,44
27/12/2023	26379	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4820 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.920,15	
27/12/2023	26379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4820 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.920,15
27/12/2023	26380	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.148,03	
27/12/2023	26380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.148,03
27/12/2023	26381	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.716,86	
27/12/2023	26381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		2.716,86
27/12/2023	26665	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,77	
27/12/2023	26665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		6,77
27/12/2023	26666	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/12/2023	26666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		10,00
				TRANSPORTE	9.003,80	9.003,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.003,80	9.003,80
27/12/2023	26703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	510,15	
27/12/2023	26703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		510,15
27/12/2023	26704	2.1.30.100.1	OESA COMERCIO E REPRE. LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	19.087,05	
27/12/2023	26704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		19.087,05
27/12/2023	26705	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	PAGTO DUPLICATA 2023	220,62	
27/12/2023	26705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		220,62
27/12/2023	26799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RESGATE APLICAÇÃO BB RF	14.237,71	
27/12/2023	26799	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO BB RF		14.237,71
27/12/2023	26803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	167,24	
27/12/2023	26803	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		167,24
27/12/2023	26833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	563,57	
27/12/2023	26833	1.1.20.100.1	INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SANTA ROSAL DO SUL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		563,57
27/12/2023	26910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.192,76	
27/12/2023	26910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.192,76
27/12/2023	26911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	568,74	
27/12/2023	26911	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		568,74
27/12/2023	26918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	2.104,57	
27/12/2023	26918	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		2.104,57
				TOTAL DO DIA	48.656,21	48.656,21
28/12/2023	26111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11563 AIRTON SILVA DA MOTTA	1.047,80	
28/12/2023	26111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11563 AIRTON SILVA DA MOTTA		1.047,80
28/12/2023	26112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11563 AIRTON SILVA DA MOTTA	71,25	
28/12/2023	26112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 11563 AIRTON SILVA DA MOTTA		71,25
28/12/2023	26113	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 751 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	206,00	
28/12/2023	26113	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 751 PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928		206,00
28/12/2023	26114	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 124152 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	744,48	
28/12/2023	26114	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 124152 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		744,48
28/12/2023	26116	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1461 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	850,00	
28/12/2023	26116	2.1.30.100.1	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 1461 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		850,00
28/12/2023	26117	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 124156 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME	123,86	
28/12/2023	26117	2.1.30.100.1	CAMILO & CUSTODIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NF 124156 CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		123,86
28/12/2023	26231	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF.CFE NF 16214 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	21.594,61	
28/12/2023	26231	2.1.30.100.1	F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT	PAGTO REF.CFE NF 16214 F.G. FRATELLI CONST. E COML .DE COMB. LT		21.594,61
28/12/2023	26669	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	33.950,68	
28/12/2023	26669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		33.950,68
28/12/2023	26690	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	2.339,16	
28/12/2023	26690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		2.339,16
28/12/2023	26691	2.1.30.100.1	KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA 2023	167,58	
28/12/2023	26691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		167,58
28/12/2023	26692	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO DA CUNHA CARDOSO 02580876928	PAGTO DUPLICATA 2023	206,00	
28/12/2023	26692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	PAGTO DUPLICATA 2023		206,00
				TRANSPORTE	61.301,42	61.301,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.301,42	61.301,42
28/12/2023	26702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA O CAIXA	100,27	
28/12/2023	26702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	SAQUE PARA O CAIXA		100,27
28/12/2023	26801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	332,03	
28/12/2023	26801	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		332,03
28/12/2023	26802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	386,21	
28/12/2023	26802	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		386,21
28/12/2023	26834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.533,33	
28/12/2023	26834	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.533,33
28/12/2023	26835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.649,13	
28/12/2023	26835	1.1.20.100.1	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.649,13
28/12/2023	26919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	5.038,50	
28/12/2023	26919	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		5.038,50
28/12/2023	26920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	395,18	
28/12/2023	26920	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		395,18
28/12/2023	26921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	222,30	
28/12/2023	26921	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		222,30
28/12/2023	26922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	393,19	
28/12/2023	26922	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		393,19
28/12/2023	26923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	26.813,82	
28/12/2023	26923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		26.813,82
				TOTAL DO DIA	98.165,38	98.165,38
29/12/2023	26118	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50858764 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME	120,00	
29/12/2023	26118	2.1.30.100.1	BARROS & BORGES COM. DE FRUTAS E TRANSP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 50858764 BARROS & BORGES COM DE FRUTAS E TRANSP LTDA ME		120,00
29/12/2023	26227	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4823 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	6.968,60	
29/12/2023	26227	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDAS NO ESTOQUE CFE NFE CFE NF 4823 CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		6.968,60
29/12/2023	26667	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,03	
29/12/2023	26667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	TARIFAS BANCARIAS		2,03
29/12/2023	26668	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	2.397,32	
29/12/2023	26668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA		2.397,32
29/12/2023	26800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	139,75	
29/12/2023	26800	1.1.20.100.1	INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		139,75
29/12/2023	26819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	1.667,80	
29/12/2023	26819	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		1.667,80
29/12/2023	26820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 32454-X	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023	591,80	
29/12/2023	26820	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DO SOMBRIO	RECEBIMENO DA MERCADORIA REF. NFE Nº 2023		591,80
29/12/2023	26975	2.1.30.100.1	SW HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGTO DUPLICATA 72	4.312,00	
29/12/2023	26975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA 72		4.312,00
				TOTAL DO DIA	16.199,30	16.199,30
30/12/2023	26273	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.958,45	
30/12/2023	26273	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.958,45
				TRANSPORTE	1.958,45	1.958,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.958,45	1.958,45
30/12/2023	26274	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	215,42	
30/12/2023	26274	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		215,42
30/12/2023	26275	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	391,69	
30/12/2023	26275	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		391,69
				TOTAL DO DIA	2.565,56	2.565,56
31/12/2023	26384	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 12/2023	225.886,43	
31/12/2023	26384	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 12/2023		225.886,43
31/12/2023	26925	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	INSS FUNRURAL REF. 12/2023	490,73	
31/12/2023	26925	2.1.50.200.3	INSS FUNRURAL A RECOLHER	INSS FUNRURAL REF. 12/2023		490,73
31/12/2023	26929	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023	1.472,95	
31/12/2023	26929	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023		1.472,95
31/12/2023	26931	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023	291,94	
31/12/2023	26931	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023		291,94
31/12/2023	26933	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023	291,94	
31/12/2023	26933	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	PIS A RECOLHER MÊS 12/2023		291,94
31/12/2023	26935	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023	6.784,49	
31/12/2023	26935	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023		6.784,49
31/12/2023	26937	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023	1.344,68	
31/12/2023	26937	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023		1.344,68
31/12/2023	26939	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023	1.344,68	
31/12/2023	26939	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COFINS A RECOLHER MÊS 12/2023		1.344,68
31/12/2023	26941	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	21.445,94	
31/12/2023	26941	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		21.445,94
31/12/2023	26943	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	36.505,61	
31/12/2023	26943	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		36.505,61
31/12/2023	26945	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	21.445,94	
31/12/2023	26945	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		21.445,94
31/12/2023	26984	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.893,00	
31/12/2023	26984	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.893,00
31/12/2023	26985	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.000,00	
31/12/2023	26985	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.000,00
31/12/2023	26986	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.462,88	
31/12/2023	26986	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.462,88
31/12/2023	26987	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.175,07	
31/12/2023	26987	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.175,07
31/12/2023	26988	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	76.000,00	
31/12/2023	26988	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS VEICULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		76.000,00
31/12/2023	26989	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	256,60	
31/12/2023	26989	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		256,60
31/12/2023	26990	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.448,61	
31/12/2023	26990	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.448,61
31/12/2023	26991	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	640,74	
31/12/2023	26991	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		640,74
31/12/2023	26992	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	825,00	
31/12/2023	26992	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		825,00
31/12/2023	26993	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.633,12	
				TRANSPORTE	423.640,35	417.007,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.640,35	417.007,23
31/12/2023	26993	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.633,12
31/12/2023	26994	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.738,34	
31/12/2023	26994	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.738,34
31/12/2023	26995	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26,39	
31/12/2023	26995	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26,39
31/12/2023	26996	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	941,64	
31/12/2023	26996	3.2.20.500.2	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		941,64
31/12/2023	26997	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	34.687,85	
31/12/2023	26997	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		34.687,85
31/12/2023	26998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.377.810,50	
31/12/2023	26998	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.377.810,50
31/12/2023	26999	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	70.982,00	
31/12/2023	26999	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		70.982,00
31/12/2023	27000	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	77.645,09	
31/12/2023	27000	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		77.645,09
31/12/2023	27001	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.423,74	
31/12/2023	27001	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26.423,74
31/12/2023	27002	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.736,74	
31/12/2023	27002	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.736,74
31/12/2023	27003	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	989.021,54	
31/12/2023	27003	3.4.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		989.021,54
31/12/2023	27004	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.423,28	
31/12/2023	27004	3.2.20.400.5	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.423,28
31/12/2023	27005	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	45.438,90	
31/12/2023	27005	3.2.20.700.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		45.438,90
31/12/2023	27006	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	21.155,60	
31/12/2023	27006	3.2.20.402.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		21.155,60
31/12/2023	27007	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	316,57	
31/12/2023	27007	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		316,57
31/12/2023	27008	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.649,99	
31/12/2023	27008	4.1.20.301.0	(-) INSS FUNRURAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.649,99
31/12/2023	27009	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	945,00	
31/12/2023	27009	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		945,00
31/12/2023	27010	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.024,05	
31/12/2023	27010	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.024,05
31/12/2023	27011	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	100.000,00	
				TRANSPORTE	3.189.607,57	3.089.607,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	27011	2.4.30.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	3.189.607,57	3.089.607,57 100.000,00
				TOTAL DO DIA	3.189.607,57	3.189.607,57
				TOTAL DO MÊS	5.618.332,80	5.618.332,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	797.041,16D
ATIVO CIRCULANTE	706.675,71D
DISPONIVEL	547.916,57D
CAIXA	8.894,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	539.022,13D
CLIENTES	148.428,59D
DUPLICATAS A RECEBER	148.428,59D
OUTROS CRÉDITOS	18,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18,15D
ESTOQUE	10.312,40D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.312,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.365,45D
IMOBILIZADO	90.365,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.500,00D
VEICULOS	185.695,52D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	202.830,07C
PASSIVO	797.041,16C
PASSIVO CIRCULANTE	573.598,96C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.115,87C
EMPRESTIMOS	150.000,00C
FINANCIAMENTOS	31.115,87C
FORNECEDORES	365.137,28C
FORNECEDORES	365.137,28C
OBRIGAES TRIBUTRIAS	24.504,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	24.504,94C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	2.840,87C
OBRIGAES COM O PESSOAL	1.743,03C
OBRIGAES PREVIDNCIARIAS	1.097,84C
PATRIMNIO LQUIDO	223.442,20C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	208.442,20C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	208.442,20C

NAJARA CUSTORIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.854.139,97
= RECEITA	3.854.139,97
(-) CUSTO DAS VENDAS	(2.446.334,90)
= LUCRO BRUTO	1.407.805,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(303.447,92)
Despesas Administrativas	(303.447,92)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.104.357,15
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(13.479,72)
Receitas Financeiras	673,97
(-) Despesas Financeiras	(14.153,69)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	316,57
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	1.091.194,00
= RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.091.194,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.091.194,00

NAJARA CUSTORIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 14 Folha: 297

Contém este livro 297 folhas numeradas do No. 1 ao 297 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 2105

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 12.822.871/0001-70

Inscrição Estadual.....: 256248281

Registro na junta.....: 42204727710 Data registro: 08/11/2010

Inscrição Municipal.....: 345739

ARARANGUA, 31/12/2022

NAJARA CUSTORIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 299 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 299 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 - FUNDOS
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88900019
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204727710 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256248281 e C.N.P.J. nº 12822871000170

ARARANGUÁ/SC, 1 de Abril de 2024

JERVISON LUIZ MARTINELLI
CONTADOR
C.P.F.:71185712968
R.G.:2393286 SSPSC
C.R.C.:1SC019592/O-1

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00481259970
R.G.:4098004 SSP

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	706.675,71 + 0,00	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.598,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	706.675,71	1,23
	Passivo Circulante	573.598,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	797.041,16	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.598,96 + 0,00	

NAJARA
CUSTODIO
DE
MACEDA:00
481259970

Assinado de forma digital por NAJARA CUSTODIO DE MACEDA:00481259970
Dados: 2024.05.14 13:44:08 -03'00'

NAJARA CUSTORIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ
MARTINELLI:71185
712968

Assinado de forma digital por JERVISON LUIZ MARTINELLI:71185712968
Dados: 2024.05.14 13:15:29 -03'00'

JERVISON LUIZ MARTINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-019592/O-1
CPF: 711.857.129-68

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**, é uma sociedade limitada, com sede na Avenida XV de Novembro, 2105, bairro Centro, no município de Araranguá/SC, CEP 88900000, inscrita no NIRE nº 42204727710 e CNPJ 12.822.871/0001-70, tributada pelo Lucro Real, tem como principais operações Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.

Nota 02- POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$), assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “*pro - rata*” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias empresas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Ativos Circulantes: A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.*

Caixa e Equivalente: Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação de valor e com vencimento inferior a 90 dias da data da aplicação e com a finalidade de atender compromissos de curto prazo.

Passivo Circulante: A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.*

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado aplicando-se uma

taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independentemente se os juros estejam implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

3.4 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

3.5 Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

3.6 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.7 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

3.8 Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

3.9 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- c) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- d) o reconhecimento das contas a receber é provável; e
- e) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

NOTA 04 – CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A preparação das demonstrações pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal que compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, e as notas explicativas.

NOTA 05 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há ativo e 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 naturezas. A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

NOTA 06 – 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.

NOTA 07 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital social

O Capital Social da empresa **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**, é de R\$15.000,00 (quinze mil reais):

Cristiane Custorio, participa com 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no valor de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Najara Custodio, participa com 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no valor de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

NAJARA CUSTODIO DE
MACEDA:00481259970

Assinado de forma digital por
NAJARA CUSTODIO DE
MACEDA:00481259970
Dados: 2024.05.14 14:04:50 -03'00'

Najara Custodio
Sócia Administradora
CPF: 004.812.599-70

JERVISON LUIZ
MARTINELLI:71185712968

Assinado de forma digital por
JERVISON LUIZ
MARTINELLI:71185712968
Dados: 2024.05.14 14:04:23 -03'00'

Jervison Luiz Martinelli
CPF: 711.587.129-68
CRC:1SC019.592/O-1
Categoria: CONTADOR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.822.871/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/2010
NOME EMPRESARIAL CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAVERA HORTIFRUTI			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 42.92-6-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV XV DE NOVEMBRO		NÚMERO 2105	COMPLEMENTO FUNDOS
CEP 88.900-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARANGUA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FCMAZU16@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (48) 9975-8553	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/08/2024** às **08:58:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.822.871/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
--

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

LOGRADOURO AV XV DE NOVENBRO	NUMERO 2105	COMPLEMENTO FUNDOS
---------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 88.900-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ARARANGUA	UF SC
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FCMAZU16@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (48) 9975-8553
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.822.871/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

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

LOGRADOURO AV XV DE NOVENBRO	NUMERO 2105	COMPLEMENTO FUNDOS
---------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 88.900-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ARARANGUA	UF SC
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FCMAZU16@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (48) 9975-8553
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)


[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

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

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 12822871000170	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 27/01/2011
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256248281	NOME EMPRESARIAL CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAVERA HORTIFRUTI		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1340599 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4674500 - Comércio atacadista de cimento 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4679603 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4687701 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 4687702 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4754701 - Comércio varejista de móveis 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7820500 - Locação de mão de obra temporária			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <ul style="list-style-type: none"> - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 16/12/2015 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/02/2012 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/10/2023 			

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AVENIDA XV DE NOVENBRO	NÚMERO 2105	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 88900-019	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARANGUÁ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL2@REALCONTABILSC.COM.BR		TELEFONE 48 35221836	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 08/11/2010			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **26/08/2024 08:59:03** (data e hora de Brasília).

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3157971
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

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

NOME: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

Raiz do CNPJ: 12.822.871

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ARARANGUA

Endereço da sede : Av Xv De Novembro, Centro, nº 2105, Araranguá/SC Cep: 88900000

Certidão emitida às 12:30 de 28/10/2024.

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

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





CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204727710	12.822.871/0001-70	08/11/2010	25/10/2010
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 FUNDOS, CENTRO, ARARANGUÁ, SC - CEP: 88900019			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO METALICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELAO COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204727710	CNPJ 12.822.871/0001-70	Arquivamento do ato Constitutivo 08/11/2010	Início da atividade 25/10/2010
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 FUNDOS, CENTRO, ARARANGUÁ, SC - CEP: 88900019			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 15.000,00 QUINZE MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
NAJARA CUSTODIO DE MACEDA 004.812.599-70	7.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
NAJARA CUSTODIO DE MACEDA 004.812.599-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CRISTIANE CUSTODIO GUELERE 549.047.499-87	7.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/10/2023	Número 20237535084	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204727710	12.822.871/0001-70	08/11/2010	25/10/2010
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105 FUNDOS, CENTRO, ARARANGUÁ, SC - CEP: 88900019			

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Agosto de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242512720

página: 3/3



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**
CNPJ/CPF: **12.822.871/0001-70**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140146357486**
Data de emissão: **14/05/2024 16:37:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/11/2024**

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



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

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

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
CNPJ: 12.822.871/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 15:41:57 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **ED40.473D.05AC.D64B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.822.871/0001-70
Razão Social: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO 2105 / CENTRO / ARARANGUA / SC / 88900-000

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

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

Validade: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101302231786666010

Informação obtida em 28/10/2024 12:25:13

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



MUNICÍPIO DE ARARANGUA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 16094/2024

Contribuinte

Nome/Razão: **3667766 - CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**
CNPJ/CPF: 12.822.871/0001-70
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS ESQ C/ AV XV DE NOVEMBRO, 2105
Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Araranguá - SC

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/08/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Araranguá - SC, 26 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.822.871/0001-70
Certidão n°: 33711471/2024
Expedição: 15/05/2024, às 08:20:03
Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.822.871/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CRISTIANE CUSTODIO GUELERE, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/07/1967, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 549.047.499-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1975501, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 2105, CENTRO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.900-019, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR FABIO CARVALHO DE MACEDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 007.344.769-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4592800, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: ESTRADA CAVERAZINHO, SN, CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.913-899 .

FABIO CARVALHO DE MACEDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 007.344.769-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4592800, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na ESTRADA CAVERAZINHO, SN, CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.913-899, BRASIL.

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/05/1983, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, PROFESSORA, CPF nº 004.812.599-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4098004, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na ESTRADA CAVERAZINHO, SN, CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88913899, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR FABIO CARVALHO DE MACEDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 007.344.769-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4592800, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: ESTRADA CAVERAZINHO, SN, CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.913-899.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204727710, com sede Avenida XV de Novembro, 2105, Fundos, Centro Araranguá, SC, CEP 88900019, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.822.871/0001-70, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **FABIO CARVALHO DE MACEDA**, detentor de 3.750 (três mil e setecentos e cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **FABIO CARVALHO DE MACEDA** transfere por venda suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), direta e irrestritamente a sócia **NAJARA CUSTODIO DE MACEDA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.



DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital totalmente integralizado de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 15.000 (quinze mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

CRISTIANE CUSTODIO GUELERE, com 7.500 (sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) integralizado.

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA, com 7.500 (sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a Sócia **NAJARA CUSTODIO DE MACEDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **ARARANGUA**.

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

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



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CAVERA
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob nome empresarial **CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA**, com sede a Av. XV de Novembro, Centro nº 2105 – Fundos, Araranguá SC., CEP 88.900-019.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 15.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

CRISTIANE CUSTODIO GUELERE, com 7.500 (sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) integralizado.

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA, com 7.500 (sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de: COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALICAS E LEGUMES; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA



DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO; COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO METALICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELAO; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou atividades em 25 de outubro de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a Sócia **NAJARA CUSTODIO DE MACEDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL 5ª DA SOCIEDADE CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
CNPJ nº 12.822.871/0001-70

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Araranguá, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

ARARANGUA, 4 de outubro de 2023.

CRISTIANE CUSTODIO GUELERE
P/P: FABIO CARVALHO DE MACEDA

FABIO CARVALHO DE MACEDA

NAJARA CUSTODIO DE MACEDA
P/P: FABIO CARVALHO DE MACEDA

Req: 81300001982665

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/10/2023 Data dos Efeitos 05/10/2023

Arquivamento 20237535084 Protocolo 237535084 de 06/10/2023 NIRE 42204727710

Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

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

Chancela 273446850576482

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/10/2023



237535084

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
PROTOCOLO	237535084 - 06/10/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204727710
CNPJ 12.822.871/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2023
SOB N: 20237535084

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237535084

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00734476922 - FABIO CARVALHO DE MACEDA - Assinado em 05/10/2023 às 15:22:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/10/2023 Data dos Efeitos 05/10/2023

Arquivamento 20237535084 Protocolo 237535084 de 06/10/2023 NIRE 42204727710

Nome da empresa CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

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

Chancela 273446850576482

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/10/2023

CAVERA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
AV. Quinze de Novembro, nº 2105 – Bairro Centro
Araranguá/SC – CEP 88.900-019
Telefone: (48) 99975-8533/ (48) 991848553
Email: Fcmazu16@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DO MENOR

A empresa CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.822.871/0001-70, pelo presente, a empresa devidamente qualificada acima, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA,, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Datados em 28 de Outubro de 2024

NAJARA CARVALHO DE MACEDA

CPF: 004.812.599-70