

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JEFERSON DA SILVEIRA
Endereço: RUA JOAO PEDRO MARTINS, 60 - SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88130110
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42800206929 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256500134 e C.N.P.J. nº 12820547000112

PALHOÇA/SC, 10 de Setembro de 2021

JEFERSON DA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP/SC
C.R.C.:SC/037863-O

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESARIO
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_QLSwKILVn0-eFP9ZDKXc7SdMlwGQG3KLjVgo-JSoF2mITN9dag
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07223381981-JEFERSON DA SILVEIRA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 98150 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	234,00	
03/01/2020	2.1.30.100.1	DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 98150 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA		234,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1490 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CHAPECO	225,00	
06/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1490 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CHAPECO		225,00
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1490 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CHAPECO	225,00	
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1490 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CHAPECO		225,00
06/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 77127 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	233,88	
06/01/2020	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 77127 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		233,88
06/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	816,38	
06/01/2020	2.1.30.100.1	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		816,38
			TOTAL DO DIA	1.500,26	1.500,26
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1491 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA	388,00	
07/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1491 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA		388,00
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1491 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA	388,00	
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1491 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA		388,00
07/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2019 -	1.973,79	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2019 -		1.973,79
			TOTAL DO DIA	2.749,79	2.749,79
08/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2019	173,52	
08/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF 08/2019		173,52
08/01/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2019	21,69	
08/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2019		21,69
08/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	3.475,00	
08/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		3.475,00
			TOTAL DO DIA	3.670,21	3.670,21
09/01/2020	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF. 151492 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	309,14	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 151492 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		309,14
09/01/2020	2.1.30.100.1	MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO NF. 1029 - MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI	474,58	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1029 - MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI		474,58
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1029 - MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI	474,58	
09/01/2020	2.1.30.100.1	MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1029 - MONIKE VENTURA DE SOUZA EIRELI		474,58
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 895823 - MAGAZINE LUIZA S/A	656,49	
09/01/2020	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 895823 - MAGAZINE LUIZA S/A		656,49
			TOTAL DO DIA	1.914,79	1.914,79
10/01/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020 - VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY - PLACA MMI7221	168,08	
			TRANSPORTE	168,08	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO IPVA 2020 - VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY - PLACA MMI7221	168,08	168,08
10/01/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 01/202020	1.000,00	
10/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 01/202020		1.000,00
10/01/2020	2.1.30.100.1	ACO MOVEIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. 246 - ACO MOVEIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.000,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 246 - ACO MOVEIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		7.000,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1494 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP	910,00	
10/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1494 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP		910,00
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1494 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP	910,00	
10/01/2020	1.1.20.100.1	FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP	RECEBIMENTO NF. 1494 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEP		910,00
			TOTAL DO DIA	9.988,08	9.988,08
12/01/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	PAGAMENTO NF. 1480 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 163	89,90	
12/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1480 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 163		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
13/01/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	128,20	
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		128,20
			TOTAL DO DIA	128,20	128,20
15/01/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
15/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
15/01/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.162,00	
15/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.162,00
15/01/2020	2.1.30.100.1	BEA TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA	466,76	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA		466,76
15/01/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO	370,00	
15/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO		370,00
15/01/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	100,00	
15/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		100,00
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO	370,00	
15/01/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO	RECEBIMENTO NF. 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO BELO		370,00
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	100,00	
15/01/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEBIMENTO NF. 1496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		100,00
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 122534 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	411,80	
15/01/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 122534 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		411,80
			TOTAL DO DIA	2.999,56	2.999,56
16/01/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 01//2020	99,27	
16/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 01//2020		99,27
			TOTAL DO DIA	99,27	99,27
17/01/2020	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO	130,16	
			TRANSPORTE	130,16	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	130,16	
			PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO		130,16
			TOTAL DO DIA	130,16	130,16
20/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 01/2020	270,59	
20/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 01/2020		270,59
20/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 01//2020	26,31	
20/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 01//2020		26,31
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2019	195,21	
20/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2019		195,21
20/01/2020	2.1.30.100.1	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	1.924,80	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS		1.924,80
20/01/2020	2.1.30.100.1	MOISES COSTA MEGA MOVEIS	PAGAMENTO NF. 692 - MOISES COSTA MEGA MOVEIS	1.344,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 692 - MOISES COSTA MEGA MOVEIS		1.344,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1497 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA	3.440,00	
20/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1497 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA		3.440,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1498 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2029 - ESCOLA DE ENSINO MEDIO	1.440,00	
20/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1498 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2029 - ESCOLA DE ENSINO MEDIO		1.440,00
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1497 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA	3.440,00	
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1497 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOAÇABA		3.440,00
			TOTAL DO DIA	12.080,91	12.080,91
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1499 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2020 - UNIDADE PALHOÇA	20,00	
22/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1499 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2020 - UNIDADE PALHOÇA		20,00
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1500 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2040 ESP DE EDUC MAKER FPOLIS	42,00	
22/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1500 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2040 ESP DE EDUC MAKER FPOLIS		42,00
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1500 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2040 ESP DE EDUC MAKER FPOLIS	42,00	
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1500 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2040 ESP DE EDUC MAKER FPOLIS		42,00
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1499 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2020 - UNIDADE PALHOÇA	20,00	
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1499 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2020 - UNIDADE PALHOÇA		20,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
27/01/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	86,48	
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		86,48
27/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29285 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.695,20	
27/01/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29285 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.695,20
			TOTAL DO DIA	1.781,68	1.781,68
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6439535 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	310,74	
28/01/2020	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6439535 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		310,74
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	909,42	
			TRANSPORTE	1.220,16	310,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	TRANSPORTE	1.220,16	310,74
			COMPRA DE MERCADORIA - NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		909,42
			TOTAL DO DIA	1.220,16	1.220,16
29/01/2020	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO	133,66	
29/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO		133,66
29/01/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2020 - VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY - PLACA MMI7221	5,23	
29/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2020 - VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY - PLACA MMI7221		5,23
			TOTAL DO DIA	138,89	138,89
30/01/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	6.789,99	
30/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		6.789,99
			TOTAL DO DIA	6.789,99	6.789,99
31/01/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.169,00	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.169,00
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	195,21	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		195,21
31/01/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	173,52	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		173,52
31/01/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 16/73	332,45	
31/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 16/73		332,45
31/01/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 16/73	59,28	
31/01/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 16/73		59,28
31/01/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 17/73	332,45	
31/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 17/73		332,45
31/01/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 17/73	59,28	
31/01/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 17/73		59,28
31/01/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	400,00	
31/01/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		400,00
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1501 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL - JOINVILLE NORTE I	240,00	
31/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1501 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL - JOINVILLE NORTE I		240,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1501 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL - JOINVILLE NORTE I	240,00	
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1501 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL - JOINVILLE NORTE I		240,00
31/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 87459 - XCO INFORMATICA LTDA	120,00	
31/01/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 87459 - XCO INFORMATICA LTDA		120,00
31/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3196 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	402,48	
31/01/2020	2.1.30.100.1	MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3196 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA		402,48
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020	323,77	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020		323,77
			TOTAL DO DIA	5.047,44	5.047,44
			TOTAL DO MÊS	50.687,29	50.687,29
02/02/2020	2.1.30.100.1	DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF. 98150 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	234,00	
			TRANSPORTE	234,00	

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para EJS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1503 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - TIJUCAS	1.573,47	1.268,47 305,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1504 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SÃO JOÃO BATISTA	305,00	
10/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1504 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SÃO JOÃO BATISTA		305,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1505 - MUNICIPIO DE ITAJAI	2.750,00	
10/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1505 - MUNICIPIO DE ITAJAI		2.750,00
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1504 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SÃO JOÃO BATISTA	305,00	
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1504 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SÃO JOÃO BATISTA		305,00
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1503 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - TIJUCAS	305,00	
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1503 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - TIJUCAS		305,00
			TOTAL DO DIA	5.238,47	5.238,47
11/02/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	495,00	
11/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		495,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	990,00	
11/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		990,00
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	495,00	
11/02/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF. 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		495,00
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	990,00	
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		990,00
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
12/02/2020	2.1.30.100.1	BEA TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA	466,62	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA		466,62
12/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 331664 - PROGAS IND. MET. LTDA.	2.465,56	
12/02/2020	2.1.30.100.1	PROGAS IND. MET. LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 331664 - PROGAS IND. MET. LTDA.		2.465,56
			TOTAL DO DIA	2.932,18	2.932,18
13/02/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 475851 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	306,52	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 475851 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		306,52
13/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 475851 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	306,52	
13/02/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 475851 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		306,52
13/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	4.508,70	
13/02/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		4.508,70
			TOTAL DO DIA	5.121,74	5.121,74
14/02/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 87459 - XCO INFORMATICA LTDA	120,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 87459 - XCO INFORMATICA LTDA		120,00
14/02/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	PAGAMENTO NF. 122534 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	411,80	
			TRANSPORTE	531,80	120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	531,80	120,00
			PAGAMENTO NF. 122534 - LOJAS COLOMBO S.A		411,80
			COM. UTIL. DOM. - 454		
			TOTAL DO DIA	531,80	531,80
17/02/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020	168,31	
17/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020		168,31
17/02/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
17/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		500,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	498,00	
17/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		498,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	4.000,00	
17/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		4.000,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1510 - SESI 100 - DEPARTAMENTO REGIONAL	345,00	
17/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1510 - SESI 100 - DEPARTAMENTO REGIONAL		345,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1511 - SERVIÇO NACIOANL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOINVILLE SUL	1.770,00	
17/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1511 - SERVIÇO NACIOANL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOINVILLE SUL		1.770,00
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	498,00	
17/02/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECEBIMENTO NF. 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		498,00
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1511 - SERVIÇO NACIOANL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOINVILLE SUL	1.770,00	
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1511 - SERVIÇO NACIOANL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - JOINVILLE SUL		1.770,00
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1510 - SESI 100 - DEPARTAMENTO REGIONAL	345,00	
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1510 - SESI 100 - DEPARTAMENTO REGIONAL		345,00
17/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8813 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	359,21	
17/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8813 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		359,21
			TOTAL DO DIA	10.253,52	10.253,52
18/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 8813 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	359,21	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 8813 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		359,21
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA	650,90	
18/02/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA		650,90
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 242 - NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI	450,00	
18/02/2020	2.1.30.100.1	NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 242 - NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI		450,00
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3230 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	572,00	
18/02/2020	2.1.30.100.1	MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3230 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA		572,00
			TOTAL DO DIA	2.032,11	2.032,11
19/02/2020	2.1.30.100.1	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	1.924,80	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS		1.924,80
19/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8827 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	264,65	
			TRANSPORTE	2.189,45	1.924,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8827 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.189,45	1.924,80
			TOTAL DO DIA	2.189,45	2.189,45
20/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 02//2020	26,69	
20/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 02//2020		26,69
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2020	195,21	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 01/2020		195,21
20/02/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 02/2020	319,95	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 02/2020		319,95
20/02/2020	2.1.30.100.1	MOISES COSTA MEGA MOVEIS	PAGAMENTO NF. 692 - MOISES COSTA MEGA MOVEIS	1.344,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 692 - MOISES COSTA MEGA MOVEIS		1.344,00
20/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 8827 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	264,65	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 8827 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		264,65
			TOTAL DO DIA	2.150,50	2.150,50
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1513 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2039 SMO	840,00	
21/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1513 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2039 SMO		840,00
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1513 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2039 SMO	840,00	
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1513 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 2039 SMO		840,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
25/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 146853 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	3.376,00	
25/02/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 146853 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		3.376,00
			TOTAL DO DIA	3.376,00	3.376,00
26/02/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 29285 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.695,20	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 29285 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.695,20
			TOTAL DO DIA	1.695,20	1.695,20
27/02/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	115,02	
27/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		115,02
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.800,00	
27/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS		4.800,00
27/02/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	PAGAMENTO NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	454,71	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		454,71
27/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 92538 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23,90	
27/02/2020	2.1.30.100.1	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 92538 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		23,90
27/02/2020	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO NF. 6439535 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	310,74	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 6439535 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		310,74
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.800,00	
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS		4.800,00
			TOTAL DO DIA	10.504,37	10.504,37

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2.169,00	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		2.169,00
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	195,21	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		195,21
28/02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	173,52	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		173,52
28/02/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	150,00	
28/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		150,00
28/02/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 18/73	332,69	
28/02/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 18/73		332,69
28/02/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 18/73	59,71	
28/02/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 18/73		59,71
28/02/2020	2.1.30.100.1	MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. 3196 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	402,48	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3196 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA		402,48
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8886 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.018,92	
28/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8886 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		1.018,92
28/02/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	12.980,00	
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		12.980,00
			TOTAL DO DIA	17.481,53	17.481,53
29/02/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 8886 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.018,92	
29/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 8886 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		1.018,92
29/02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	619,54	
29/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020		619,54
			TOTAL DO DIA	1.638,46	1.638,46
			TOTAL DO MÊS	80.393,41	80.393,41
02/03/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	160,77	
02/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		160,77
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3.796,00	
02/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		3.796,00
			TOTAL DO DIA	3.956,77	3.956,77
04/03/2020	3.2.20.401.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FUSO PEÇAS COMERCIO	32,20	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUSO PEÇAS COMERCIO		32,20
04/03/2020	3.2.20.401.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FORT ATACADISTA	61,22	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORT ATACADISTA		61,22
04/03/2020	3.2.20.401.5	CARTÓRIO	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO	39,72	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO		39,72
04/03/2020	3.2.20.401.5	CARTÓRIO	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO	39,72	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO		39,72
04/03/2020	3.2.20.401.5	CARTÓRIO	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO	39,72	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO		39,72
04/03/2020	3.2.20.401.5	CARTÓRIO	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO	39,72	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CARTORIO PROTESTO		39,72
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1517 - INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS	150,00	
			TRANSPORTE	402,30	252,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1517 - INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS	402,30	252,30 150,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	516,00	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		516,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	3.150,00	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		3.150,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1519 - MUNICIPIO DE ITAJAI	320,00	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1519 - MUNICIPIO DE ITAJAI		320,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1519 - MUNICIPIO DE ITAJAI	320,00	
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1519 - MUNICIPIO DE ITAJAI		320,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	3.150,00	
04/03/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF. 1518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		3.150,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	516,00	
04/03/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEBIMENTO NF. 1516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		516,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1517 - INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS	150,00	
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1517 - INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS		150,00
04/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 149837 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	279,00	
04/03/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 149837 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		279,00
			TOTAL DO DIA	8.803,30	8.803,30
05/03/2020	2.1.30.100.1	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO NF. 90822 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	886,20	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 90822 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		886,20
05/03/2020	2.1.30.100.1	NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI	PAGAMENTO NF. 233 - NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI	1.800,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 233 - NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.686,20	2.686,20
06/03/2020	2.1.30.100.1	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICONA	PAGAMENTO NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICONADO E PECAS	257,13	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICONADO E PECAS		257,13
06/03/2020	2.1.30.100.1	MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	PAGAMENTO NF. 10247 - MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.775,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10247 - MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.775,00
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 7808 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	242,00	
06/03/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 7808 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		242,00
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10247 - MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.775,00	
06/03/2020	2.1.30.100.1	MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10247 - MILLENIUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.775,00
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 02/2020 -	1.973,79	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 02/2020 -		1.973,79
			TOTAL DO DIA	6.022,92	6.022,92
08/03/2020	2.1.30.100.1	INFORSHOPPING - COMPAROU COMPROU!	PAGAMENTO NF. 1393 - INFORSHOPPING - COMPAROU COMPROU!	114,98	
			TRANSPORTE	114,98	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 1393 - INFORSHOPPING - COMPAROU COMPROU!	114,98	114,98
			TOTAL DO DIA	114,98	114,98
09/03/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 03//2020	101,93	
09/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 03//2020		101,93
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	8.000,00	
09/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		8.000,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	12.800,00	
09/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		12.800,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	3.200,00	
09/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		3.200,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	4.125,00	
09/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		4.125,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	4.125,00	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		4.125,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	3.200,00	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		3.200,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	8.000,00	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		8.000,00
09/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	3.250,00	
09/03/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		3.250,00
09/03/2020	2.1.30.100.1	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO NF. 35428 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	628,37	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 35428 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		628,37
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	12.800,00	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		12.800,00
			TOTAL DO DIA	60.230,30	60.230,30
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	4.680,00	
10/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		4.680,00
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1525 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	759,00	
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1525 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454		759,00
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 88287 - XCO INFORMATICA LTDA	152,00	
10/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 88287 - XCO INFORMATICA LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA	5.591,00	5.591,00
11/03/2020	2.1.30.100.1	BEA TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA	466,62	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 33263 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA		466,62
			TOTAL DO DIA	466,62	466,62
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 02/2020	173,52	
12/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF 02/2020		173,52
12/03/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2020	9,54	
12/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2020		9,54
12/03/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	83,60	
12/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		83,60
12/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA	216,96	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA		216,96
			TOTAL DO DIA	483,62	483,62
13/03/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
13/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
13/03/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	401,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		401,00
13/03/2020	2.1.30.100.1	PROGAS IND. MET. LTDA.	PAGAMENTO NF. 331664 - PROGAS IND. MET. LTDA.	2.465,56	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 331664 - PROGAS IND. MET. LTDA.		2.465,56
			TOTAL DO DIA	2.885,56	2.885,56
14/03/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.502,90	
14/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.502,90
			TOTAL DO DIA	1.502,90	1.502,90
16/03/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020	168,31	
16/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020		168,31
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1527 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	699,00	
16/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1527 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454		699,00
			TOTAL DO DIA	867,31	867,31
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1529 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	6.725,00	
17/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1529 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS		6.725,00
17/03/2020	2.1.30.100.1	MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. 3230 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA	572,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3230 - MARFI IND E COM DE MOVEIS LTDA		572,00
17/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA	2.537,00	
17/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA		2.537,00
			TOTAL DO DIA	9.834,00	9.834,00
18/03/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
18/03/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		500,00
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 156748 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	699,00	
18/03/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 156748 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		699,00
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
19/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA	216,97	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA		216,97
			TOTAL DO DIA	216,97	216,97
20/03/2020	2.1.30.100.1	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	1.924,80	
			TRANSPORTE	1.924,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.924,80	
			PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS		1.924,80
			TOTAL DO DIA	1.924,80	1.924,80
26/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA	216,97	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 87843 - XCO INFORMATICA LTDA		216,97
26/03/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	PAGAMENTO NF. 146853 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	3.376,00	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 146853 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		3.376,00
			TOTAL DO DIA	3.592,97	3.592,97
28/03/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	PAGAMENTO NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	454,71	
28/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 25395 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		454,71
28/03/2020	2.1.30.100.1	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO NF. 92538 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23,90	
28/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 92538 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		23,90
			TOTAL DO DIA	478,61	478,61
30/03/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	698,00	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		698,00
30/03/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	32.000,00	
30/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		32.000,00
			TOTAL DO DIA	32.698,00	32.698,00
31/03/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2.169,00	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		2.169,00
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	181,90	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		181,90
31/03/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	173,52	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		173,52
31/03/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 88287 - XCO INFORMATICA LTDA	152,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 88287 - XCO INFORMATICA LTDA		152,00
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020	2.042,21	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020		2.042,21
			TOTAL DO DIA	4.718,63	4.718,63
			TOTAL DO MÊS	148.274,46	148.274,46
01/04/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	48,82	
01/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		48,82
			TOTAL DO DIA	48,82	48,82
03/04/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	PAGAMENTO NF. 149837 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	279,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 149837 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		279,00
			TOTAL DO DIA	279,00	279,00
05/04/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. 7808 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	242,00	
05/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 7808 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
06/04/2020	2.1.30.100.1	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICONA	PAGAMENTO NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	257,12	
			TRANSPORTE	257,12	

Empresa:	JEFERSON DA SILVEIRA - ME			Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.820.547/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 6595 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	257,12	257,12
06/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	3.206,00	
06/04/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		3.206,00
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 03/2020 -	1.987,10	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 03/2020 -		1.987,10
			TOTAL DO DIA	5.450,22	5.450,22
07/04/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4211 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	652,62	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4211 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		652,62
07/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4282 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	966,00	
07/04/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4282 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		966,00
			TOTAL DO DIA	1.618,62	1.618,62
08/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2019	195,21	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 11/2019		195,21
08/04/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 11/2019	42,96	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 11/2019		42,96
08/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2019	195,21	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2019		195,21
08/04/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS 13º 12/2019	42,96	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS 13º 12/2019		42,96
08/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2019	173,52	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 10/2019		173,52
08/04/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2019	22,55	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2019		22,55
08/04/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	1.083,33	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.755,74	1.755,74
12/04/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	401,00	
12/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		401,00
			TOTAL DO DIA	401,00	401,00
13/04/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500	202,87	
13/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500		202,87
13/04/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 11/2019	1.000,00	
13/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 11/2019		1.000,00
13/04/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.502,90	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.502,90
			TOTAL DO DIA	2.705,77	2.705,77
14/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9039 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	950,21	
14/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9039 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		950,21
14/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 7888 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	709,01	
14/04/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 7888 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		709,01
			TOTAL DO DIA	1.659,22	1.659,22
15/04/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020	168,31	
15/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALVARA PM PALHOÇA 2020		168,31
15/04/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
			TRANSPORTE	668,31	168,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	668,31	168,31 500,00
15/04/2020	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU SALA ALUGUEL	353,95	
15/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPTU SALA ALUGUEL		353,95
15/04/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	5.638,00	
15/04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		5.638,00
15/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9039 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	950,21	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9039 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		950,21
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	5.638,00	
15/04/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO NF. 1530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		5.638,00
			TOTAL DO DIA	13.248,47	13.248,47
16/04/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA	1.268,50	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA		1.268,50
			TOTAL DO DIA	1.268,50	1.268,50
17/04/2020	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	PAGAMENTO NF. 156748 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	699,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 156748 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
19/04/2020	2.1.30.100.1	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	1.924,80	
19/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS		1.924,80
			TOTAL DO DIA	1.924,80	1.924,80
22/04/2020	3.2.20.401.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO OFICINA PAULINHO	265,47	
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OFICINA PAULINHO		265,47
22/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 04//2020	25,89	
22/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 04//2020		25,89
22/04/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 04//2020	99,68	
22/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 04//2020		99,68
22/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 04/2020	270,88	
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 04/2020		270,88
22/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2020	195,21	
22/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 02/2020		195,21
22/04/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2020	21,91	
22/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2020		21,91
			TOTAL DO DIA	879,04	879,04
23/04/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	1.083,33	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4252 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
27/04/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	84,86	
27/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		84,86
27/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 24331 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	209,90	
27/04/2020	2.1.30.100.1	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 24331 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		209,90
			TOTAL DO DIA	294,76	294,76
28/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9099 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	718,41	
			TRANSPORTE	718,41	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9099 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	718,41	718,41
28/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 774270 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.224,24	
28/04/2020	2.1.30.100.1	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 774270 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.224,24
28/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9096 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	265,65	
28/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9096 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		265,65
			TOTAL DO DIA	2.208,30	2.208,30
29/04/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.470,00	
29/04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.470,00
29/04/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.370,00	
29/04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.370,00
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.370,00	
29/04/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO NF. 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.370,00
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.470,00	
29/04/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO NF. 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.470,00
29/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9099 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	718,41	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9099 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		718,41
29/04/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9096 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	265,65	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9096 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		265,65
			TOTAL DO DIA	6.664,06	6.664,06
30/04/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2.169,00	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		2.169,00
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	1.084,50	
30/04/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		1.084,50
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	81,92	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		81,92
30/04/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	86,76	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		86,76
30/04/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	245,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		245,00
30/04/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	700,00	
30/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		700,00
30/04/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PGTO SEGURO DPVAT 2020 - KIA K2500	5,78	
30/04/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A PGTO SEGURO DPVAT 2020 - KIA K2500		5,78
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020	539,14	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020		539,14
30/04/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	4.009,44	
			TRANSPORTE	8.921,54	4.912,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.921,54	4.912,10
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS		4.009,44
			VENDIDAS NO MÊS.		
			TOTAL DO DIA	8.921,54	8.921,54
			TOTAL DO MÊS	51.352,19	51.352,19
04/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 336786 - PROGAS IND. MET. LTDA.	903,02	
04/05/2020	2.1.30.100.1	PROGAS IND. MET. LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 336786 - PROGAS IND. MET. LTDA.		903,02
			TOTAL DO DIA	903,02	903,02
05/05/2020	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO	78,10	
05/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO		78,10
			TOTAL DO DIA	78,10	78,10
06/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 05//2020	26,42	
06/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 05//2020		26,42
			TOTAL DO DIA	26,42	26,42
07/05/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4282 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	966,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4282 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		966,00
07/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 04/2020 -	1.002,58	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 04/2020 -		1.002,58
			TOTAL DO DIA	1.968,58	1.968,58
11/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ELETRO FABRICIO	160,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ELETRO FABRICIO		160,00
11/05/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT	324,39	
11/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT		324,39
11/05/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500	202,87	
11/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500		202,87
11/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9156 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	634,73	
11/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9156 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		634,73
			TOTAL DO DIA	1.321,99	1.321,99
12/05/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
12/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
12/05/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	401,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3163 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		401,00
12/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9156 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	634,73	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9156 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		634,73
			TOTAL DO DIA	1.054,73	1.054,73
13/05/2020	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.502,90	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 29201 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.502,90
			TOTAL DO DIA	1.502,90	1.502,90
14/05/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. 7888 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	709,01	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 7888 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		709,01
			TOTAL DO DIA	709,01	709,01
16/05/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA	1.268,50	
			TRANSPORTE	1.268,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 88449 - XCO INFORMATICA LTDA	1.268,50	1.268,50
			TOTAL DO DIA	1.268,50	1.268,50
18/05/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	666,00	
18/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		666,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
19/05/2020	2.1.30.100.1	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	1.924,80	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 63250 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS		1.924,80
19/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9194 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	451,92	
19/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9194 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		451,92
19/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 105152 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	187,26	
19/05/2020	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 105152 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		187,26
19/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9206 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	359,21	
19/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9206 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		359,21
			TOTAL DO DIA	2.923,19	2.923,19
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2020	81,92	
20/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 04/2020		81,92
20/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 05/2020	265,74	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 05/2020		265,74
20/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 03//2020	25,50	
20/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 03//2020		25,50
20/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9194 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	451,92	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9194 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		451,92
20/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9206 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	359,21	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9206 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		359,21
			TOTAL DO DIA	1.184,29	1.184,29
21/05/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	801,50	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		801,50
			TOTAL DO DIA	801,50	801,50
25/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
25/05/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 05//2020	99,68	
25/05/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 05//2020		99,68
			TOTAL DO DIA	228,68	228,68
26/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 60217 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 60217 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
27/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CASA DOS BEBEDOUROS	275,00	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CASA DOS BEBEDOUROS		275,00
27/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29360 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	793,80	
			TRANSPORTE	1.068,80	275,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA - NF. 29360 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.068,80	275,00 793,80
27/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30678 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	3.553,20	
27/05/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30678 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		3.553,20
27/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 89497 - XCO INFORMATICA LTDA	149,50	
27/05/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 89497 - XCO INFORMATICA LTDA		149,50
27/05/2020	2.1.30.100.1	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGAMENTO NF. 24331 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	209,90	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 24331 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		209,90
			TOTAL DO DIA	4.981,40	4.981,40
28/05/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	707,75	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		707,75
28/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9247 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	438,01	
28/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9247 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		438,01
28/05/2020	2.1.30.100.1	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. 774270 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.224,24	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 774270 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.224,24
			TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
29/05/2020	2.1.30.100.1	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO NF. 107700 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA	2.394,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 107700 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA		2.394,00
29/05/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9247 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	438,01	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9247 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		438,01
29/05/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 500789 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	391,62	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 500789 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		391,62
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 107700 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA	2.394,00	
29/05/2020	2.1.30.100.1	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 107700 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA		2.394,00
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 500789 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	391,62	
29/05/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 500789 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		391,62
			TOTAL DO DIA	6.009,25	6.009,25
30/05/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2.169,00	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		2.169,00
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	2.169,00	
30/05/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		2.169,00
			TOTAL DO DIA	4.338,00	4.338,00
			TOTAL DO MÊS	32.464,56	32.464,56
01/06/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO SEGURO DPVAT2020- DUSTER RENAULT	5,23	
01/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO DPVAT2020- DUSTER RENAULT		5,23
			TOTAL DO DIA	5,23	5,23
02/06/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 19/73	336,17	
02/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 19/73		336,17
			TRANSPORTE	336,17	336,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 19/73	336,17 65,00	336,17
02/06/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 19/73		65,00
02/06/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 20/73	336,17	
02/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 20/73		336,17
02/06/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 20/73	65,00	
02/06/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 20/73		65,00
			TOTAL DO DIA	802,34	802,34
03/06/2020	2.1.30.100.1	PROGAS IND. MET. LTDA.	PAGAMENTO NF. 336786 - PROGAS IND. MET. LTDA.	903,02	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 336786 - PROGAS IND. MET. LTDA.		903,02
			TOTAL DO DIA	903,02	903,02
08/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9313 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	404,30	
08/06/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9313 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		404,30
08/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30833 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.300,11	
08/06/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30833 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.300,11
			TOTAL DO DIA	2.704,41	2.704,41
09/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 11/2019	260,28	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS REF 11/2019		260,28
09/06/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2019	35,13	
09/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2019		35,13
09/06/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9313 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	404,30	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9313 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		404,30
			TOTAL DO DIA	699,71	699,71
10/06/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 12/2019	1.000,00	
10/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 12/2019		1.000,00
10/06/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT	324,39	
10/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT		324,39
10/06/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500	202,87	
10/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- KIA K2500		202,87
10/06/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 89497 - XCO INFORMATICA LTDA	149,50	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 89497 - XCO INFORMATICA LTDA		149,50
			TOTAL DO DIA	1.676,76	1.676,76
15/06/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	350,00	
15/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		350,00
15/06/2020	2.1.30.100.1	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO NF. 107949 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA	5.040,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 107949 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA		5.040,00
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 107949 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA	5.040,00	
15/06/2020	2.1.30.100.1	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 107949 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA		5.040,00
			TOTAL DO DIA	10.430,00	10.430,00
17/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4325 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	3.000,00	
17/06/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4325 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.30.100.1	ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	PAGAMENTO NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.300,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		6.300,00
18/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.615,00	
18/06/2020	2.1.30.100.1	ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		6.615,00
18/06/2020	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF. 105152 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	187,26	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 105152 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		187,26
			TOTAL DO DIA	13.102,26	13.102,26
19/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 16 - AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA	190,00	
19/06/2020	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 16 - AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
20/06/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	801,50	
20/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		801,50
20/06/2020	2.1.30.100.1	ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	PAGAMENTO NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	315,00	
20/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 38040 - ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		315,00
			TOTAL DO DIA	1.116,50	1.116,50
22/06/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	50,00	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		50,00
22/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 06/2020	278,93	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 06/2020		278,93
22/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 06//2020	25,71	
22/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 06//2020		25,71
			TOTAL DO DIA	354,64	354,64
23/06/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 06//2020	102,13	
23/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 06//2020		102,13
23/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31152 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.760,16	
23/06/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31152 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.760,16
23/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31153 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	499,90	
23/06/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31153 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		499,90
			TOTAL DO DIA	3.362,19	3.362,19
24/06/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGAMENTO NF. 29360 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	793,80	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 29360 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		793,80
24/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31191 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.502,55	
24/06/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31191 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.502,55
			TOTAL DO DIA	2.296,35	2.296,35
25/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9414 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	461,79	
25/06/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9414 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		461,79
			TOTAL DO DIA	461,79	461,79
26/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
			TRANSPORTE	129,00	129,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,00	129,00
26/06/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9414 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	461,79	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9414 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		461,79
26/06/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 30678 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	3.553,20	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 30678 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		3.553,20
			TOTAL DO DIA	4.143,99	4.143,99
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 63813 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 63813 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2.169,00	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		2.169,00
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	1.084,50	
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		1.084,50
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	81,92	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		81,92
30/06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	86,76	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		86,76
30/06/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	50,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		50,00
30/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PGTO LICENCIAMENTO 2020 - KIA K2500	123,53	
30/06/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A PGTO LICENCIAMENTO 2020 - KIA K2500		123,53
			TOTAL DO DIA	3.595,71	3.595,71
			TOTAL DO MÊS	48.973,90	48.973,90
01/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 07/2020	259,70	
01/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 07/2020		259,70
			TOTAL DO DIA	259,70	259,70
06/07/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
06/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
06/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 06/2020 -	1.002,58	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 06/2020 -		1.002,58
			TOTAL DO DIA	1.021,58	1.021,58
07/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9493 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	384,35	
07/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9493 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		384,35
			TOTAL DO DIA	384,35	384,35
08/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9493 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	384,35	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9493 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		384,35
08/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11.763,00	
08/07/2020	2.1.30.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP		11.763,00
08/07/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 30833 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.300,11	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 30833 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.300,11
			TOTAL DO DIA	14.447,46	14.447,46
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 07//2020	99,68	
09/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 07//2020		99,68
			TOTAL DO DIA	99,68	99,68
10/07/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT	324,40	
10/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA 2020- DUSTER RENAULT		324,40
10/07/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1552 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16.790,00	
10/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1552 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16.790,00
10/07/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.975,00	
10/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.975,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.975,00	
10/07/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.975,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1552 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16.790,00	
10/07/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. 1552 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16.790,00
			TOTAL DO DIA	37.854,40	37.854,40
13/07/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	49,31	
13/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		49,31
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1554 - MUNICIPIO DE ITAJAI	640,00	
13/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1554 - MUNICIPIO DE ITAJAI		640,00
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1554 - MUNICIPIO DE ITAJAI	640,00	
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1554 - MUNICIPIO DE ITAJAI		640,00
			TOTAL DO DIA	1.329,31	1.329,31
14/07/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	620,00	
14/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		620,00
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	620,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	RECEBIMENTO NF. 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		620,00
14/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9552 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	765,29	
14/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9552 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		765,29
14/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9635 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	422,00	
14/07/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.Industr	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9635 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		422,00
			TOTAL DO DIA	2.427,29	2.427,29
15/07/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
15/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		500,00
15/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9552 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	765,29	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9552 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		765,29
			TOTAL DO DIA	1.265,29	1.265,29
17/07/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	285,00	
17/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		285,00
			TRANSPORTE	285,00	285,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	285,00	285,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	285,00	
17/07/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEBIMENTO NF. 1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		285,00
17/07/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4325 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	1.000,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4325 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		1.000,00
17/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4360 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	3.236,65	
17/07/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4360 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		3.236,65
			TOTAL DO DIA	4.806,65	4.806,65
19/07/2020	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA	PAGAMENTO NF. 16 - AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA	190,00	
19/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 16 - AUTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2020	81,92	
20/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 06/2020		81,92
20/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 07/2020	259,70	
20/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 07/2020		259,70
20/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 07//2020	24,89	
20/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 07//2020		24,89
20/07/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	801,50	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		801,50
20/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 14082 - A. ANGELONI E CIA LTDA	1.298,00	
20/07/2020	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 14082 - A. ANGELONI E CIA LTDA		1.298,00
			TOTAL DO DIA	2.466,01	2.466,01
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1557 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.760,00	
21/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1557 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.760,00
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1557 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.760,00	
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1557 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.760,00
21/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9595 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	433,55	
21/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9595 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		433,55
21/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 522145 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	2.459,20	
21/07/2020	2.1.30.100.1	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 522145 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		2.459,20
			TOTAL DO DIA	6.412,75	6.412,75
22/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9595 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	433,55	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9595 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		433,55
22/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9609 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.310,14	
22/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9609 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		1.310,14
22/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42714 - MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	189,00	
22/07/2020	2.1.30.100.1	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42714 - MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA		189,00
22/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4454 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	59,00	
22/07/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4454 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR		59,00
			TOTAL DO DIA	1.991,69	1.991,69
23/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9609 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.310,14	
			TRANSPORTE	1.310,14	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 9609 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.310,14	1.310,14
23/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9620 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	395,38	
23/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9620 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		395,38
23/07/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 31153 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	499,90	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 31153 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		499,90
			TOTAL DO DIA	2.205,42	2.205,42
24/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9620 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	395,38	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9620 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		395,38
24/07/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 31191 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.502,55	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 31191 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.502,55
			TOTAL DO DIA	1.897,93	1.897,93
27/07/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. 8070 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 8070 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		627,00
27/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8070 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,00	
27/07/2020	2.1.30.100.1	LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 8070 - LINEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		627,00
			TOTAL DO DIA	1.254,00	1.254,00
28/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9646 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	685,02	
28/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9646 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		685,02
			TOTAL DO DIA	685,02	685,02
29/07/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9646 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	685,02	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9646 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		685,02
			TOTAL DO DIA	685,02	685,02
30/07/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	402,00	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		402,00
30/07/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 21/73	336,81	
30/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 21/73		336,81
30/07/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 21/73	65,23	
30/07/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 21/73		65,23
30/07/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 22/73	336,81	
30/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 22/73		336,81
30/07/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 22/73	65,23	
30/07/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 22/73		65,23
30/07/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 23/73	336,81	
30/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 23/73		336,81
30/07/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 23/73	65,23	
30/07/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 23/73		65,23
30/07/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2020- DUSTER RENAULT	123,53	
30/07/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2020- DUSTER RENAULT		123,53
			TRANSPORTE	1.731,65	1.731,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.731,65	1.731,65
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	14.899,00	
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		14.899,00
			TOTAL DO DIA	16.630,65	16.630,65
31/07/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.966,56	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.966,56
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	161,31	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		161,31
31/07/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	157,32	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		157,32
31/07/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1558 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	2.940,00	
31/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1558 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		2.940,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1558 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	2.940,00	
31/07/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	RECEBIMENTO NF. 1558 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		2.940,00
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020	1.411,68	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020		1.411,68
			TOTAL DO DIA	9.576,87	9.576,87
			TOTAL DO MÊS	107.891,07	107.891,07
03/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1559 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ	530,00	
03/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1559 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ		530,00
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1559 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ	530,00	
03/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ	RECEBIMENTO NF. 1559 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAMBORIÚ		530,00
03/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1800 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	342,00	
03/08/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.Industr	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1800 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		342,00
			TOTAL DO DIA	1.402,00	1.402,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1560 - INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE	1.640,00	
06/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1560 - INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE		1.640,00
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1560 - INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE	1.640,00	
06/08/2020	1.1.20.100.1	INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE	RECEBIMENTO NF. 1560 - INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUB DE JOINVILLE - IPREVILLE		1.640,00
06/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 49473 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	327,64	
06/08/2020	2.1.30.100.1	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 49473 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		327,64
06/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 07/2020 -	1.805,25	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 07/2020 -		1.805,25
			TOTAL DO DIA	5.412,89	5.412,89
07/08/2020	2.1.30.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	3.921,00	
			TRANSPORTE	3.921,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	3.921,00	3.921,00
			TOTAL DO DIA	3.921,00	3.921,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	9.960,00	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		9.960,00
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	9.960,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. 1561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		9.960,00
			TOTAL DO DIA	19.920,00	19.920,00
11/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 12/2019	260,28	
11/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF 12/2019		260,28
11/08/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 12/2019	36,43	
11/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 12/2019		36,43
11/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9755 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	332,64	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9755 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		332,64
11/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9755 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	332,64	
11/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9755 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		332,64
11/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9754 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	480,01	
11/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9754 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		480,01
			TOTAL DO DIA	1.442,00	1.442,00
12/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9754 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	480,01	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9754 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		480,01
12/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9767 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	577,40	
12/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9767 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		577,40
			TOTAL DO DIA	1.057,41	1.057,41
13/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9767 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	577,40	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9767 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		577,40
13/08/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGAMENTO NF. 30675 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	632,21	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 30675 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		632,21
13/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30675 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	632,21	
13/08/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 30675 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		632,21
13/08/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	PAGAMENTO NF. 9635 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	422,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9635 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		422,00
			TOTAL DO DIA	2.263,82	2.263,82
15/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 392548 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.749,74	
15/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 392548 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		2.749,74
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 392548 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.749,74	
15/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 392548 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		2.749,74
			TOTAL DO DIA	5.499,48	5.499,48
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1562 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR	6.000,00	
17/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1562 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.908,00	
19/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.908,00
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	918,00	
19/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		918,00
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	954,00	
19/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		954,00
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	795,00	
19/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		795,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	795,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		795,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	954,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		954,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	918,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		918,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.908,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.908,00
19/08/2020	2.1.30.100.1	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	801,50	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 3268 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP		801,50
19/08/2020	2.1.30.100.1	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	PAGAMENTO NF. 42714 - MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	189,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 42714 - MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA		189,00
19/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 70419 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 70419 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
19/08/2020	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. 14082 - A. ANGELONI E CIA LTDA	1.298,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 14082 - A. ANGELONI E CIA LTDA		1.298,00
			TOTAL DO DIA	11.567,50	11.567,50
20/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2020	161,31	
20/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 07/2020		161,31
20/08/2020	2.1.30.100.1	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. 522145 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	2.459,20	
			TRANSPORTE	2.749,51	290,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.749,51	290,31
			PAGAMENTO NF. 522145 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		2.459,20
			TOTAL DO DIA	2.749,51	2.749,51
21/08/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 08/2020	25,67	
21/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CELESC 08/2020		25,67
21/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 08/2020	272,73	
21/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 08/2020		272,73
21/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.000,00	
21/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.000,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	1.000,00	
21/08/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		1.000,00
21/08/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	PAGAMENTO NF. 1277 - J.A.ESPUMAS LTDA	5,38	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1277 - J.A.ESPUMAS LTDA		5,38
21/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1277 - J.A.ESPUMAS LTDA	5,38	
21/08/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1277 - J.A.ESPUMAS LTDA		5,38
21/08/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	PAGAMENTO NF. 4454 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	59,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4454 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR		59,00
			TOTAL DO DIA	2.368,16	2.368,16
25/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31898 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	677,45	
25/08/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31898 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		677,45
			TOTAL DO DIA	677,45	677,45
26/08/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	78,11	
26/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		78,11
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1568 - MUNICIPIO DE ITAJAI	4.160,00	
26/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1568 - MUNICIPIO DE ITAJAI		4.160,00
			TOTAL DO DIA	4.238,11	4.238,11
27/08/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CORREIOS DO BRASIL	44,55	
27/08/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CORREIOS DO BRASIL		44,55
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1571 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	5.765,00	
27/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1571 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		5.765,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1570 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.956,50	
27/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1570 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.956,50
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1569 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.261,00	
27/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1569 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.261,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1569 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.261,00	
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1569 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.261,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1570 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.956,50	
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1570 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.956,50
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1571 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	5.765,00	
27/08/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1571 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		5.765,00
			TOTAL DO DIA	22.009,55	22.009,55
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9934 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	379,73	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9934 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		379,73
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6544 - F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI	372,00	
28/08/2020	2.1.30.100.1	F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6544 - F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI		372,00
			TOTAL DO DIA	751,73	751,73
29/08/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 9934 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	379,73	
29/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9934 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		379,73
			TOTAL DO DIA	379,73	379,73
30/08/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	463,46	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		463,46
30/08/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	27.980,00	
30/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		27.980,00
			TOTAL DO DIA	28.443,46	28.443,46
31/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	650,70	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		650,70
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	48,80	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		48,80
31/08/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	52,05	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		52,05
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	1.553,70	
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		1.553,70
			TOTAL DO DIA	2.305,25	2.305,25
			TOTAL DO MÊS	122.409,05	122.409,05
01/09/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	220,00	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		220,00
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32041 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.424,04	
01/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32041 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.424,04
			TOTAL DO DIA	2.644,04	2.644,04
02/09/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	2.565,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		2.565,00
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.800,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.800,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.800,00	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.800,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	2.565,00	
02/09/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEBIMENTO NF. 1572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		2.565,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	PAGAMENTO NF. 1800 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	342,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1800 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		342,00
			TOTAL DO DIA	9.072,00	9.072,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
03/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 91195 - XCO INFORMATICA LTDA	252,10	
03/09/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 91195 - XCO INFORMATICA LTDA		252,10
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 34442 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	367,00	
03/09/2020	2.1.30.100.1	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 34442 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		367,00
			TOTAL DO DIA	638,10	638,10
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2020	52,05	
04/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF 08/2020		52,05
			TOTAL DO DIA	52,05	52,05
05/09/2020	2.1.30.100.1	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 49473 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	327,64	
05/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 49473 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		327,64
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 08/2020 -	601,90	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 08/2020 -		601,90
			TOTAL DO DIA	929,54	929,54
07/09/2020	2.1.30.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	3.921,00	
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP		3.921,00
			TOTAL DO DIA	3.921,00	3.921,00
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 96858 - A. ANGELONI E CIA LTDA	1.743,90	
08/09/2020	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 96858 - A. ANGELONI E CIA LTDA		1.743,90
			TOTAL DO DIA	1.743,90	1.743,90
10/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - BB GIRO FLEX	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	10.000,00	
10/09/2020	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS Á TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		10.000,00
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10027 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	179,71	
10/09/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10027 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		179,71
			TOTAL DO DIA	10.179,71	10.179,71
11/09/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10027 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	179,71	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10027 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		179,71
			TOTAL DO DIA	179,71	179,71
16/09/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	250,00	
16/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		250,00
16/09/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 09//2020	101,70	
16/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 09//2020		101,70
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1574 - SCGAS - CIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	3.585,00	
16/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1574 - SCGAS - CIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		3.585,00
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	1.280,00	
16/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		1.280,00
			TRANSPORTE	5.216,70	5.216,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.216,70	5.216,70
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	2.880,00	
16/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		2.880,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	2.880,00	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		2.880,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	1.280,00	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		1.280,00
			TOTAL DO DIA	12.256,70	12.256,70
17/09/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 91195 - XCO INFORMATICA LTDA	252,10	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 91195 - XCO INFORMATICA LTDA		252,10
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32196 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.523,15	
17/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32196 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.523,15
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32198 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.261,58	
17/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32198 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.261,58
			TOTAL DO DIA	4.036,83	4.036,83
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2020	48,80	
18/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 08/2020		48,80
			TOTAL DO DIA	48,80	48,80
20/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
20/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
21/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 09/2020	80,79	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC 09/2020		80,79
21/09/2020	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	754,00	
21/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		754,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	754,00	
21/09/2020	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	RECEBIMENTO NF. 1577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		754,00
21/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 531368 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	299,14	
21/09/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 531368 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		299,14
			TOTAL DO DIA	1.887,93	1.887,93
22/09/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 09/2020	265,29	
22/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 09/2020		265,29
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1578 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.208,00	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1578 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.208,00
22/09/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 531368 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	299,14	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 531368 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		299,14
22/09/2020	2.1.30.100.1	JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO	PAGAMENTO NF. 364 - JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO	100,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 364 - JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO		100,00
			TRANSPORTE	1.872,43	1.872,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 74594 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.872,43 129,00	1.872,43
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 74594 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 364 - JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO	100,00	
22/09/2020	2.1.30.100.1	JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 364 - JOSE VALCI ALENCAR DO NASCIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	2.101,43	2.101,43
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.075,24	
23/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.075,24
			TOTAL DO DIA	1.075,24	1.075,24
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA	318,00	
24/09/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA		318,00
24/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 31898 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	677,45	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 31898 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		677,45
			TOTAL DO DIA	995,45	995,45
27/09/2020	2.1.30.100.1	F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. 6544 - F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI	372,00	
27/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 6544 - F R LUCIANO DA COSTA SUPRIMENTOS EIRELI		372,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1579 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	9.300,00	
28/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1579 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		9.300,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1579 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	9.300,00	
28/09/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. 1579 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		9.300,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
29/09/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 01/2020	1.000,00	
29/09/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 01/2020		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	903,75	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		903,75
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	67,78	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		67,78
30/09/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	72,30	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		72,30
30/09/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	220,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		220,00
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32356 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	2.927,61	
30/09/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32356 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		2.927,61
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10155 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	305,55	
30/09/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10155 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		305,55
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020	1.027,74	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020		1.027,74
			TRANSPORTE	5.524,73	5.524,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	5.524,73	5.524,73
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	17.989,00	
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		17.989,00
			TOTAL DO DIA	23.513,73	23.513,73
			TOTAL DO MÊS	95.377,16	95.377,16
01/10/2020	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 24/73	338,36	
01/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 24/73		338,36
01/10/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 24/73	65,68	
01/10/2020	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT - PARCELA 24/73		65,68
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1580 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.440,00	
01/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1580 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.440,00
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1580 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.440,00	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1580 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.440,00
01/10/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10155 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	305,55	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10155 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		305,55
01/10/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	PAGAMENTO NF. 1333 - J.A.ESPUMAS LTDA	65,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1333 - J.A.ESPUMAS LTDA		65,00
01/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1333 - J.A.ESPUMAS LTDA	65,00	
01/10/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1333 - J.A.ESPUMAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	3.719,59	3.719,59
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	2.822,50	
02/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		2.822,50
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	2.822,50	
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		2.822,50
02/10/2020	2.1.30.100.1	VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NF. 38487 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	1.426,55	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 38487 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.		1.426,55
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38487 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	1.426,55	
02/10/2020	2.1.30.100.1	VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38487 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.		1.426,55
			TOTAL DO DIA	8.498,10	8.498,10
03/10/2020	2.1.30.100.1	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGAMENTO NF. 34442 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	367,00	
03/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 34442 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		367,00
			TOTAL DO DIA	367,00	367,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	1.305,24	
05/10/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		1.305,24
			TOTAL DO DIA	1.305,24	1.305,24
06/10/2020	2.1.30.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	3.921,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 18464 - NS TELEINFORMATICA LTDA EPP		3.921,00
06/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 09/2020 -	835,97	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 09/2020 -		835,97
			TOTAL DO DIA	4.756,97	4.756,97
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 09/2020	72,30	
			TRANSPORTE	72,30	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS REF 09/2020	72,30	72,30
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1582 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.580,00	
07/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1582 - MUNICIPIO DE ITAJAI		3.580,00
07/10/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGAMENTO NF. 31710 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	189,00	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 31710 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		189,00
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31710 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	189,00	
07/10/2020	2.1.30.100.1	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 31710 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		189,00
			TOTAL DO DIA	4.030,30	4.030,30
08/10/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 10//2020	99,68	
08/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 10//2020		99,68
08/10/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA	159,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA		159,00
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4472 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	750,00	
08/10/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4472 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		750,00
08/10/2020	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. 96858 - A. ANGELONI E CIA LTDA	1.743,90	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 96858 - A. ANGELONI E CIA LTDA		1.743,90
			TOTAL DO DIA	2.752,58	2.752,58
10/10/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	200,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1584 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	2.950,00	
14/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1584 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		2.950,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1583 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	3.780,00	
14/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1583 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		3.780,00
			TOTAL DO DIA	6.730,00	6.730,00
15/10/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	250,00	
15/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		250,00
15/10/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	56,82	
15/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		56,82
			TOTAL DO DIA	306,82	306,82
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32465 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	3.129,07	
16/10/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32465 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		3.129,07
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 65032 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	186,38	
16/10/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 65032 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		186,38
			TOTAL DO DIA	3.315,45	3.315,45
17/10/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGAMENTO NF. 65032 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	186,38	
17/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 65032 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		186,38
17/10/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 32198 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.261,58	
			TRANSPORTE	1.447,96	186,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.447,96	186,38
			PAGAMENTO NF. 32198 - BULK COMERCIO		1.261,58
			EXTERIOR LTDA ME		
			TOTAL DO DIA	1.447,96	1.447,96
19/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10210 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	211,94	
19/10/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10210 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		211,94
			TOTAL DO DIA	211,94	211,94
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2020	67,78	
20/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF 09/2020		67,78
20/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 10/2020	265,38	
20/10/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 10/2020		265,38
20/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 10/2020	70,41	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC 10/2020		70,41
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	860,00	
20/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		860,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.580,00	
20/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.580,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	860,00	
20/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		860,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	860,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF. 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		860,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.580,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF. 1587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.580,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	860,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF. 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		860,00
20/10/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10210 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	211,94	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10210 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		211,94
			TOTAL DO DIA	9.215,51	9.215,51
21/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1590 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.558,50	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1590 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.558,50
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1588 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	4.304,00	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1588 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		4.304,00
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1589 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	3.934,00	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1589 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		3.934,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1590 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.558,50	
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1590 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.558,50
22/10/2020	2.1.30.100.1	XCO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA	159,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 91499 - XCO INFORMATICA LTDA		159,00
			TRANSPORTE	13.514,00	13.514,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	13.514,00	13.514,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 78267 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 78267 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1588 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	4.304,00	
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1588 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		4.304,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1589 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	3.934,00	
22/10/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1589 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		3.934,00
TOTAL DO DIA				21.881,00	21.881,00
23/10/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 32242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.075,24	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 32242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.075,24
TOTAL DO DIA				1.075,24	1.075,24
26/10/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	PAGAMENTO NF. 1398 - J.A.ESPUMAS LTDA	50,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1398 - J.A.ESPUMAS LTDA		50,00
26/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 65203 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	107,52	
26/10/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 65203 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		107,52
26/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1398 - J.A.ESPUMAS LTDA	50,00	
26/10/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1398 - J.A.ESPUMAS LTDA		50,00
TOTAL DO DIA				207,52	207,52
27/10/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGAMENTO NF. 65203 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	107,52	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 65203 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		107,52
TOTAL DO DIA				107,52	107,52
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	650,70	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		650,70
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	48,80	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		48,80
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	52,05	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		52,05
30/10/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	20.876,00	
30/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		20.876,00
TOTAL DO DIA				21.627,55	21.627,55
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	1.015,85	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		1.015,85
TOTAL DO DIA				1.015,85	1.015,85
TOTAL DO MÊS				92.901,14	92.901,14
03/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32768 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	4.413,15	
03/11/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32768 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		4.413,15
TOTAL DO DIA				4.413,15	4.413,15
04/11/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 02/2020	1.000,00	
04/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO - REF 02/2020		1.000,00
04/11/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	652,62	
TRANSPORTE				1.652,62	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	1.652,62	1.000,00 652,62
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 549728 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.035,68	
04/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 549728 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.035,68
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2395 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.080,00	
04/11/2020	2.1.30.100.1	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2395 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.080,00
			TOTAL DO DIA	4.768,30	4.768,30
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	6.820,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		6.820,00
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	791,16	
05/11/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		791,16
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	6.820,00	
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		6.820,00
			TOTAL DO DIA	14.431,16	14.431,16
06/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2020	52,05	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 10/2020		52,05
06/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
06/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	1.920,00	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		1.920,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	1.920,00	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		1.920,00
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10312 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	419,70	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10312 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		419,70
			TOTAL DO DIA	4.330,75	4.330,75
07/11/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4472 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	750,00	
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4472 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		750,00
07/11/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10312 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	419,70	
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10312 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		419,70
07/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 10/2020 -	601,90	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 10/2020 -		601,90
			TOTAL DO DIA	1.771,60	1.771,60
10/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 549728 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.035,68	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 549728 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.035,68
			TOTAL DO DIA	1.035,68	1.035,68
11/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32826 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.326,19	
11/11/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 32826 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.326,19
			TOTAL DO DIA	1.326,19	1.326,19
12/11/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 11//2020	101,98	
			TRANSPORTE	101,98	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 11//2020	101,98	101,98
			TOTAL DO DIA	101,98	101,98
13/11/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	113,97	
13/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		113,97
13/11/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	PAGAMENTO NF. 1450 - J.A.ESPUMAS LTDA	200,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 1450 - J.A.ESPUMAS LTDA		200,00
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1450 - J.A.ESPUMAS LTDA	200,00	
13/11/2020	2.1.30.100.1	J.A.ESPUMAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1450 - J.A.ESPUMAS LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	513,97	513,97
16/11/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		500,00
16/11/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	56,82	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		56,82
16/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	860,00	
16/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		860,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1594 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	450,00	
16/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1594 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		450,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1594 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	450,00	
16/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	RECEBIMENTO NF. 1594 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		450,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	860,00	
16/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF. 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		860,00
16/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4532 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	5.085,00	
16/11/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4532 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		5.085,00
			TOTAL DO DIA	8.261,82	8.261,82
19/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10368 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	206,17	
19/11/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10368 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		206,17
			TOTAL DO DIA	206,17	206,17
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2020	48,80	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 10/2020		48,80
20/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 11/2020	120,38	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC 11/2020		120,38
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	6.897,00	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		6.897,00
20/11/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10368 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	206,17	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10368 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		206,17
			TOTAL DO DIA	7.272,35	7.272,35
24/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	129,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET		129,00
24/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 11/2020	270,97	
24/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 11/2020		270,97
			TRANSPORTE	399,97	399,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	399,97	399,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1597 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO	7.110,00	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1597 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO		7.110,00
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1596 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO	20.856,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1596 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO		20.856,00
24/11/2020	2.1.30.100.1	BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. 18844 - BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP	677,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 18844 - BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP		677,00
24/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 556951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	22.326,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 556951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		22.326,00
24/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 18844 - BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP	677,00	
24/11/2020	2.1.30.100.1	BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 18844 - BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS LTDA - EPP		677,00
24/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9302 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	735,00	
24/11/2020	2.1.30.100.1	GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9302 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.		735,00
24/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 556951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	22.326,00	
24/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 556951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		22.326,00
			TOTAL DO DIA	75.106,97	75.106,97
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1598 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO	18.249,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1598 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DEFESA SOCIAL E TRANSITO		18.249,00
25/11/2020	2.1.30.100.1	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL	PAGAMENTO NF. 205811 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	0,05	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 205811 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		0,05
25/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF. 557433 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.697,80	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 557433 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.697,80
25/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 81721 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 81721 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 205811 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	10.437,40	
25/11/2020	2.1.30.100.1	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 205811 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		10.437,40
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 585484 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA	682,30	
25/11/2020	2.1.30.100.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 585484 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA		682,30
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 557433 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.697,80	
25/11/2020	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 557433 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.697,80
			TOTAL DO DIA	42.893,35	42.893,35
26/11/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	200,00	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		200,00
26/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	180,00	
			TRANSPORTE	380,00	200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	380,00	200,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ASAAS		180,00
			GESTAO FINANCEIRA		
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1599 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	1.040,00	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1599 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		1.040,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1599 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	1.040,00	
27/11/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	RECEBIMENTO NF. 1599 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		1.040,00
27/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1.302,85	
27/11/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33242 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		1.302,85
			TOTAL DO DIA	3.382,85	3.382,85
28/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 528619 - MAGAZINE LUIZA S/A	699,00	
28/11/2020	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 528619 - MAGAZINE LUIZA S/A		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	79,53	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		79,53
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	797,37	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		797,37
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	59,80	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		59,80
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	63,78	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		63,78
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	994,13	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		994,13
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020	588,20	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020		588,20
30/11/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	41.187,00	
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		41.187,00
			TOTAL DO DIA	43.769,81	43.769,81
			TOTAL DO MÊS	214.665,10	214.665,10
01/12/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	200,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	2.835,00	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		2.835,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.925,00	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.925,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	756,00	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		756,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.520,00	
			TRANSPORTE	7.036,00	5.516,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	7.036,00	5.516,00 1.520,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1603 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	2.850,00	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1603 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR		2.850,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1603 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	2.850,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR	RECEBIMENTO NF. 1603 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDOR		2.850,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.520,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.520,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	756,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		756,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.925,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.925,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	2.835,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		2.835,00
02/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 66018 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	121,59	
02/12/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 66018 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		121,59
			TOTAL DO DIA	19.893,59	19.893,59
03/12/2020	2.1.30.100.1	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGAMENTO NF. 66018 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	121,59	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 66018 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		121,59
			TOTAL DO DIA	121,59	121,59
04/12/2020	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	PAGAMENTO NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	652,62	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 4462 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL		652,62
04/12/2020	2.1.30.100.1	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGAMENTO NF. 2395 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.080,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 2395 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.732,62	2.732,62
05/12/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	PAGAMENTO NF. 32773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	791,16	
05/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 32773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		791,16
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 11/2020 -	737,57	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 11/2020 -		737,57
			TOTAL DO DIA	1.528,73	1.528,73
08/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 12/2020	99,68	
08/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAMAE REF 12/2020		99,68
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	2.560,00	
08/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		2.560,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	1.482,00	
08/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		1.482,00
			TRANSPORTE	4.141,68	4.141,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	TRANSPORTE	4.141,68	4.141,68
08/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1608 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	846,00	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1608 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		846,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	7.360,00	
08/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		7.360,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1608 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	846,00	
08/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	RECEBIMENTO NF. 1608 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		846,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	1.482,00	
08/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF. 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		1.482,00
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33372 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	8.704,08	
08/12/2020	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33372 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME		8.704,08
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS	7.360,00	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF. 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS		7.360,00
			TOTAL DO DIA	30.739,76	30.739,76
09/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	645,00	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		645,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	645,00	
09/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF. 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		645,00
09/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 35637 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	
09/12/2020	2.1.30.100.1	BEA TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 35637 - BEA TELECOMUNICACOES LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.790,00	1.790,00
11/12/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1610 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	7.024,00	
11/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1610 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		7.024,00
11/12/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1611 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.293,50	
11/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1611 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.293,50
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1611 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	2.293,50	
11/12/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1611 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		2.293,50
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1610 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	7.024,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO	RECEBIMENTO NF. 1610 - MUNICIPIO DE SÃO BONIFÁCIO		7.024,00
			TOTAL DO DIA	18.635,00	18.635,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1612 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.180,00	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1612 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5.180,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1613 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	1.170,00	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1613 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		1.170,00
			TRANSPORTE	6.350,00	6.350,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.350,00	6.350,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1613 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	1.170,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO	RECEBIMENTO NF. 1613 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO		1.170,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1612 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.180,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. 1612 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5.180,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00	12.700,00
15/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 11/2020	143,31	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 11/2020		143,31
15/12/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2020	7,89	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2020		7,89
15/12/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	56,82	
15/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		56,82
15/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018	500,00	
15/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE Nº DOC 9042018		500,00
			TOTAL DO DIA	708,02	708,02
17/12/2020	2.1.30.100.1	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. 397130 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.098,88	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 397130 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.098,88
17/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 397130 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.098,88	
17/12/2020	2.1.30.100.1	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 397130 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.098,88
			TOTAL DO DIA	4.197,76	4.197,76
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2020	59,80	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 11/2020		59,80
18/12/2020	2.1.30.100.1	ROTA DO MARCENEIRO	PAGAMENTO NF. 285 - ROTA DO MARCENEIRO	260,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 285 - ROTA DO MARCENEIRO		260,00
18/12/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	PAGAMENTO NF. 10529 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.422,79	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 10529 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		2.422,79
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 285 - ROTA DO MARCENEIRO	260,00	
18/12/2020	2.1.30.100.1	ROTA DO MARCENEIRO	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 285 - ROTA DO MARCENEIRO		260,00
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10529 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.422,79	
18/12/2020	2.1.30.100.1	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA - NF. 10529 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		2.422,79
			TOTAL DO DIA	5.425,38	5.425,38
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	168,52	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		168,52
19/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	2.046,71	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		2.046,71
19/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	84,20	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		84,20
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	994,13	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		994,13
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2020 -	884,06	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2020 -		884,06
			TOTAL DO DIA	4.177,62	4.177,62
21/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 12/2020	88,31	
			TRANSPORTE	88,31	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CELESC 12/2020	88,31	88,31
			TOTAL DO DIA	88,31	88,31
24/12/2020	2.1.30.100.1	GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	PAGAMENTO NF. 9302 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	735,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 9302 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.		735,00
			TOTAL DO DIA	735,00	735,00
25/12/2020	2.1.30.100.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. 585484 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA	682,30	
25/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 585484 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA		682,30
			TOTAL DO DIA	682,30	682,30
28/12/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA	439,23	
28/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BAUER TRANSPORTADORA		439,23
28/12/2020	1.1.20.100.1	ANDREIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1616 - ANDREIA DE SOUZA	350,00	
28/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1616 - ANDREIA DE SOUZA		350,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	4.425,00	
28/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		4.425,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	ANDREIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1615 - ANDREIA DE SOUZA	350,00	
28/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1615 - ANDREIA DE SOUZA		350,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1615 - ANDREIA DE SOUZA	350,00	
28/12/2020	1.1.20.100.1	ANDREIA DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. 1615 - ANDREIA DE SOUZA		350,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1616 - ANDREIA DE SOUZA	350,00	
28/12/2020	1.1.20.100.1	ANDREIA DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. 1616 - ANDREIA DE SOUZA		350,00
28/12/2020	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. 528619 - MAGAZINE LUIZA S/A	699,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. 528619 - MAGAZINE LUIZA S/A		699,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. 1614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	4.425,00	
28/12/2020	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF. 1614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA		4.425,00
			TOTAL DO DIA	11.388,23	11.388,23
29/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TIM TELEFONE 12/2020	292,41	
29/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TIM TELEFONE 12/2020		292,41
			TOTAL DO DIA	292,41	292,41
30/12/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA	200,00	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMP LTDA		200,00
30/12/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.	22.098,00	
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS.		22.098,00
			TOTAL DO DIA	22.298,00	22.298,00
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	721,93	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		721,93
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	54,14	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		54,14
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	57,75	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		57,75
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA		47.142,88
31/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.751,56	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NESTA DATA	21.391,32	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA		50,00
			TRANSPORTE	47.976,70	48.026,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.976,70	48.026,70
31/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA	20,00	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NESTA DATA	30,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA	50,00	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NESTA DATA		50,00
31/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA	50,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA		50,00
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	2.382,37	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020		2.382,37
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NESTA DATA	148.780,60	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESTA DATA		148.780,60
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	4.131,38	
31/12/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		4.131,38
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	16.413,72	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		16.413,72
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	1.313,06	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		1.313,06
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	353,95	
31/12/2020	3.2.20.300.3	IPJU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		353,95
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	2.046,71	
31/12/2020	3.2.20.300.4	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		2.046,71
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	753,47	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		753,47
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	241,06	
31/12/2020	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		241,06
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	566,97	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		566,97
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	1.105,80	
31/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		1.105,80
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	3.292,27	
31/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		3.292,27
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	3.850,00	
31/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		3.850,00
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	2.163,00	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		2.163,00
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	569,64	
31/12/2020	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		569,64
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	309.620,00	
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		309.620,00
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	11.504,20	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		11.504,20
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	341,92	
			TRANSPORTE	557.556,82	557.214,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	557.556,82	557.214,90 341,92
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	158,88	
31/12/2020	3.2.20.401.5	CARTÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		158,88
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	4.406,21	
31/12/2020	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		4.406,21
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	358,89	
31/12/2020	3.2.20.401.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		358,89
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	6.000,00	
31/12/2020	3.2.20.401.9	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		6.000,00
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	200.808,43	
31/12/2020	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		200.808,43
31/12/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020	49.240,44	
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020		49.240,44
			TOTAL DO DIA	818.529,67	818.529,67
			TOTAL DO MÊS	956.863,99	956.863,99

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
CPF: 072.233.819-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	757.794,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	757.794,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.558,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.508,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.508,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D
12	1.1.2	CLIENTES	599.756,69D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	599.756,69D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	599.756,69D
53	1.1.5	ESTOQUE	154.479,10D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	154.479,10D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	154.479,10D
149	2	PASSIVO	757.794,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.044,97C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.066,95C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	35.066,95C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - BB GIRO FLEX	35.066,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	56.519,89C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	56.519,89C
600	2.1.30.100.1	BEA TELECOMUNICACOES LTDA	500,00C
803	2.1.30.100.1	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	29.510,30C
535	2.1.30.100.1	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.564,63C
882	2.1.30.100.1	NOTECOM COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO EIRELI	450,00C
608	2.1.30.100.1	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL	10.437,35C
565	2.1.30.100.1	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL	12.057,61C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.713,69C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.713,69C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5,23C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.708,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.318,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	667,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	667,79C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.650,96C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	657,61C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	993,35C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.425,69C
201	2.1.60.1	PARCELAMENTO	8.425,69C
531	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.585,40C
532	2.1.60.100.2	(-) ENCARGOS PARC. SIMNPLES NACIONAL	159,71D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.749,39C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.749,39C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.749,39C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	610.749,39C

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
CPF: 072.233.819-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	309.620,00
VENDA DE MERCADORIAS	309.620,00
DEDUÇÕES	(11.504,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.504,20)
RECEITA LÍQUIDA	298.115,80
CMV	(200.808,43)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(200.808,43)
LUCRO BRUTO	97.307,37
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(47.256,23)
DESPESAS COM PESSOAL	(17.726,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.413,72)
FGTS	(1.313,06)
DESPESAS COM VENDAS	(4.131,38)
FRETES E CARRETOS	(4.131,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.398,07)
IPTU	(353,95)
IPVA	(2.046,71)
TAXAS DIVERSAS	(753,47)
ENERGIA ELÉTRICA	(566,97)
ÁGUA E ESGOTO	(1.105,80)
TELEFONE	(3.292,27)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.850,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.163,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(341,92)
CARTÓRIO	(158,88)
COMBUSTÍVEIS	(4.406,21)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(358,89)
ALUGUEL	(6.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(810,70)
MULTAS DE MORA	(241,06)
JUROS SOBRE PARCELAMENTO	(569,64)
RESULTADO OPERACIONAL	49.240,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.240,44

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
CPF: 072.233.819-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JEFERSON DA SILVEIRA
Endereço: RUA JOAO PEDRO MARTINS, 60 - SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88130110
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42800206929 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256500134 e C.N.P.J. nº 12820547000112

PALHOÇA/SC, 10 de Setembro de 2021

JEFERSON DA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP/SC
C.R.C.:SC/037863-O

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESARIO
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP