

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwushhVCTI1QFmZgU4DTrwVkmqYSYIQcXVBAoS4kmQgLi2cw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81974779904 - EDEMILSON PRAWUSKI | 62097369987 - DENIS MAXIMINO NAVARINI

Contém este livro 224 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 224 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA
 Endereço: RUA ARGENTINA SILVA, 1800
 Bairro: ENCRUZILHADA
 C.E.P.: 88165375
 Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42204416790 e arquivado em 07/12/2009.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 11377392000129

BIGUAÇU/SC, 11 de Março de 2022

EDEMILSON PRAWUSKI
 CONTADOR
 C.P.F.: 81974779904
 R.G.: 5996867-0 SSP PR
 C.R.C.: 1, SC020272/O-5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 62097369987
 R.G.: 1.834.134 SESP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 16/03/2022
 Arquivamento 229937101 Protocolo 226201813 de 11/03/2022
 Nome da empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA
 NIRE 42204416790
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 2156470579311
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

100
100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



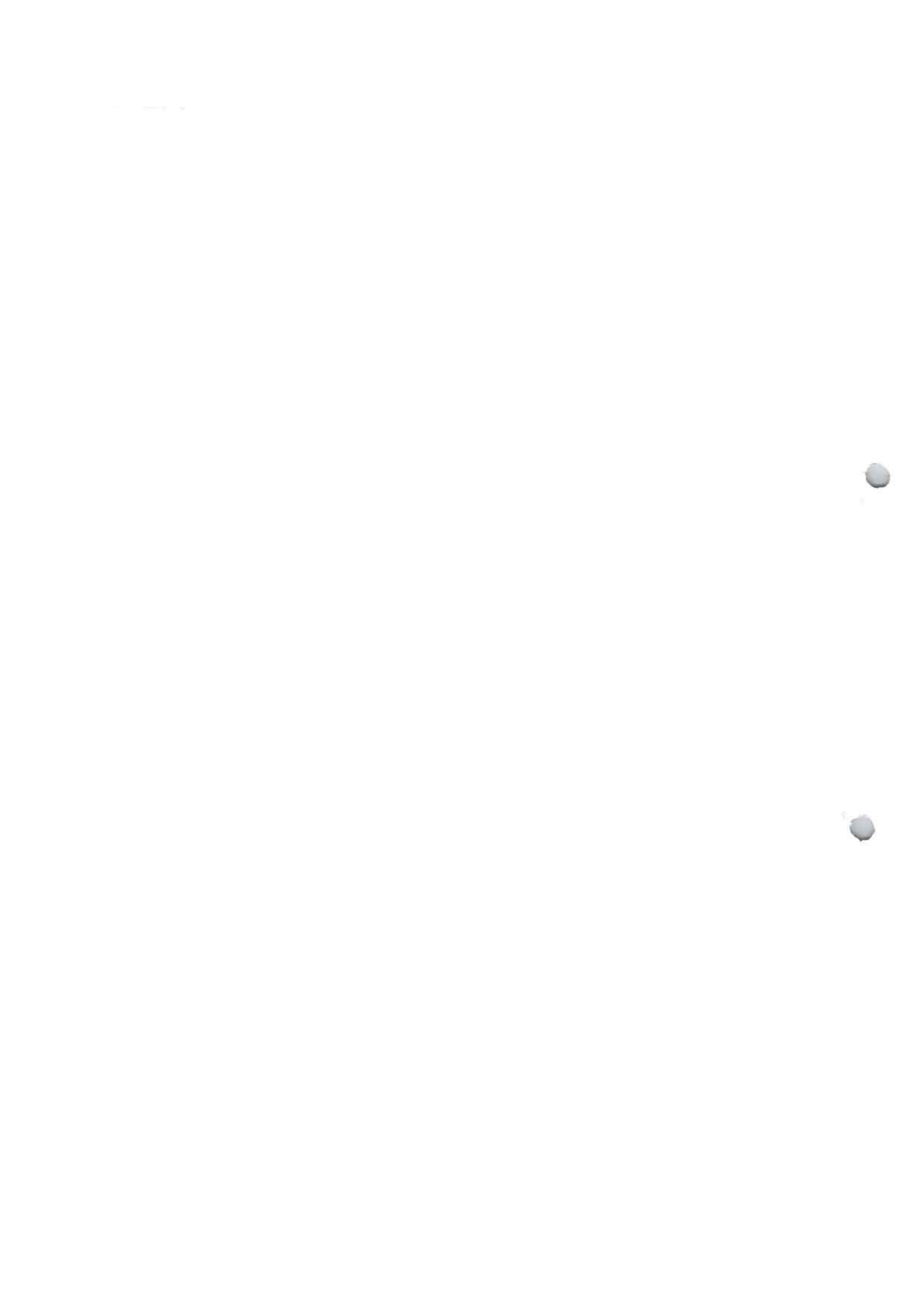
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103705</u>	55,77	55,77
Total dia : 01/01/2021						55,77	55,77
02/01/2021							
01.1.1.01.001	51	Liberção de crédito Sicredi em 122020.	5479		<u>381802</u>	104.610,00	104.610,00
02.1.2.01.007	5487	Liberção de crédito Sicredi em 122020.	5479		<u>381810</u>	39.397,20	39.397,20
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381829</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/01/2021						144.674,94	144.674,94
04/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3891 - Rp Comercio	2178		<u>235500</u>	160,00	160,00
02.1.4.03.006	1643	Valor provisionado em duplicidade em 032020.	2313		<u>257583</u>	437,51	437,51
01.1.1.02.005	5169	Saldo de Implantação.	51		<u>320366</u>	5.871,39	5.871,39
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320374</u>	33,07	33,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320382</u>	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320390</u>	229,00	229,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320404</u>	83,32	83,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320412</u>	32,70	32,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320420</u>	200,02	200,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320439</u>	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320447</u>	84,52	84,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320455</u>	17,47	17,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320463</u>	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320471</u>	20,73	20,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320480</u>	45,85	45,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320498</u>	405,14	405,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320501</u>	173,90	173,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320510</u>	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320528</u>	187,20	187,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320536</u>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		<u>320544</u>	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320552</u>	230,00	230,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320560</u>	44,50	44,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320579</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	116		<u>320587</u>	2.296,91	2.296,91
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	4570		<u>374709</u>	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000844.001032	4570		<u>374717</u>	73,42	73,42
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BALAROTI -001032	4570		<u>374725</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LABORATORIO-001032	4570		<u>374733</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJA 2001 -001032	4570		<u>374741</u>	11,47	11,47
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO SUP-001032	4570		<u>374750</u>	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-NADIR COMER-001032	4570		<u>374768</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>374776</u>	93,69	93,69
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>374784</u>	108,50	108,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AGRIC-001032	4570		<u>374792</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO ANTON-001032	4570		<u>374806</u>	17,71	17,71
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		<u>374814</u>	13,23	13,23
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	51		<u>374822</u>	3.272,80	3.272,80
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374830</u>	1.962,53	1.962,53
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374849</u>	1.279,52	1.279,52
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374857</u>	948,22	948,22
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374865</u>	862,02	862,02
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374873</u>	496,14	496,14
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	4570		<u>374881</u>	7.269,10	7.269,10
01.1.1.03.003	4556	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>374890</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4558	TAR SAQUE BCO 24HS	51		<u>382531</u>	279,30	279,30
02.1.1.05.0014	4650	Pagamento Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .					
Total dia : 04/01/2021						29.304,48	29.304,48
05/01/2021							
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>231886</u>	6.475,47	6.475,47
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis-Gustavo e Deyvid.	51		<u>232076</u>	5.874,00	5.874,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento pago a maior no simples de novembro do ano de 2020.	1643		<u>257800</u>	166,43	166,43
02.1.3.04.001	1364	Reversão de lançamento folha 13° .	3034		<u>257818</u>	812,12	812,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320595</u>	30,63	30,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320609</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320617</u>	21,80	21,80



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>320625</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320633</u>	22,43	22,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320641</u>	149,36	149,36
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320650</u>	200,40	200,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320668</u>	76,50	76,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320676</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>320684</u>	2.980,00	2.980,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPNIV	78		<u>320692</u>	4.441,12	4.441,12
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>374911</u>	19,60	19,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>374920</u>	6.009,30	6.009,30
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		<u>374938</u>	17.024,55	17.024,55
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>374946</u>	10.991,55	10.991,55
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>374954</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 12/20	4570		<u>377554</u>	1.161,24	1.161,24
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 12/2021.	51		<u>382558</u>	187,00	187,00
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento Central de Comercio de Equipamentos de Segurancia Ltda .	51		<u>382701</u>	3.404,61	3.404,61
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		<u>382710</u>	1.570,33	1.570,33
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51				
Total dia : 05/01/2021						62.582,54	62.582,54
06/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>235518</u>	141,74	
03.1.2.02.007	2305	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>235526</u>	6,26	
03.1.1.03.001	2178	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>235534</u>		148,00
01.1.1.01.001	51	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>235542</u>	374,46	
03.1.2.02.007	2305	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>235550</u>	16,54	
03.1.1.03.001	2178	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>235560</u>		391,00
01.1.1.01.001	51	3884 - SICRED CENTRO			<u>235578</u>	289,23	
03.1.2.02.007	2305	3884 - SICRED CENTRO			<u>235586</u>	12,77	
03.1.1.03.001	2178	3884 - SICRED CENTRO			<u>235594</u>		302,00
01.1.1.01.001	51	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>235607</u>	53,63	
03.1.2.02.007	2305	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>235615</u>	2,37	
03.1.1.03.001	2178	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>235623</u>		56,00
01.1.1.01.001	51	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>235631</u>	260,49	
03.1.2.02.007	2305	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>235640</u>	11,51	
03.1.1.03.001	2178	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>235659</u>		272,00
01.1.1.01.001	51	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>235667</u>	149,40	
03.1.2.02.007	2305	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>235675</u>	6,60	
03.1.1.03.001	2178	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>235683</u>		156,00
01.1.1.01.001	51	3890 - SICREDI GAROPABA			<u>235691</u>	285,39	
03.1.2.02.007	2305	3890 - SICREDI GAROPABA			<u>235704</u>	12,61	
03.1.1.03.001	2178	3890 - SICREDI GAROPABA			<u>235712</u>		298,00
01.1.1.01.001	51	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Scredi Alianca RS/SC			<u>235720</u>	285,39	
03.1.2.02.007	2305	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Scredi Alianca RS/SC			<u>235730</u>	12,61	
03.1.1.03.001	2178	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Scredi Alianca RS/SC			<u>235748</u>		298,00
01.1.1.01.001	51	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>235756</u>	222,19	
03.1.2.02.007	2305	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>235764</u>	9,81	
03.1.1.03.001	2178	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>235772</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>235780</u>	236,55	
03.1.2.02.007	2305	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>235790</u>	10,45	
03.1.1.03.001	2178	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>235801</u>		247,00
01.1.1.01.001	51	3894 - SICREDI PALHOÇA			<u>235810</u>	237,51	
03.1.2.02.007	2305	3894 - SICREDI PALHOÇA			<u>235829</u>	10,49	
03.1.1.03.001	2178	3894 - SICREDI PALHOÇA			<u>235837</u>		248,00
01.1.1.01.001	51	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>235845</u>	284,44	
03.1.2.02.007	2305	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>235853</u>	12,56	
03.1.1.03.001	2178	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>235861</u>		297,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>235870</u>	229,85	
01.1.1.01.001	51	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>235889</u>	10,15	
03.1.2.02.007	2305	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>235897</u>		240,00
03.1.1.03.001	2178	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>235900</u>	232,00	232,00
01.1.1.01.001	51	3898 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC	2178				
					<u>235918</u>	238,47	
01.1.1.01.001	51	3899 - SICREDI PAULO LOPES			<u>235926</u>	10,53	
03.1.2.02.007	2305	3899 - SICREDI PAULO LOPES			<u>235934</u>		249,00
03.1.1.03.001	2178	3899 - SICREDI PAULO LOPES			<u>235942</u>	2.050,00	2.050,00
01.1.1.01.001	51	3900 - SUL CATARINENSE MINERACAO ARTEFATOS DE CIMENTO BRIT. CONST.	2178				
					<u>235950</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	3901 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178				
					<u>320706</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	51		<u>320714</u>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	78		<u>320722</u>	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320730</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320749</u>	97,45	97,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320757</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>320765</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>320773</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>320781</u>	349,74	349,74
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>320790</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>320803</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>320811</u>	5.151,26	5.151,26
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>320820</u>	2.053,73	2.053,73
01.1.1.01.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>320820</u>	2.053,73	2.053,73
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>374970</u>	326,00	326,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BIGUANET IN-001032	4570		<u>374989</u>	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>374997</u>	20,97	20,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>375004</u>	67,21	67,21
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>375012</u>	50,03	50,03
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>375020</u>	375,00	375,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/01S	51		<u>375039</u>	219,28	219,28
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 12/20	4570		<u>375047</u>	361,45	361,45
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>375055</u>	0,04	0,04
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>382620</u>	527,45	527,45
02.1.1.05.0042	4979	Pagamento Kaza Nova Materiais de Construcao	51				
Total dia : 06/01/2021						27.776,41	27.776,41

07/01/2021

01.1.1.01.001	51	3902 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		<u>235960</u>	910,00	910,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307130</u>	58,93	58,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307149</u>	149,42	149,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320838</u>	36,42	36,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320846</u>	15,93	15,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320854</u>	187,20	187,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320862</u>	21,47	21,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320870</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320889</u>	52,50	52,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320897</u>	80,34	80,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320900</u>	18,90	18,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320919</u>	457,67	457,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320927</u>	58,52	58,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>320935</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>320943</u>	207,34	207,34
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>320951</u>	2.786,29	2.786,29
01.1.1.01.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>375071</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROFERTIL -001032	4570		<u>375080</u>	100,02	100,02
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-NADIR COMER-001032	4570		<u>375098</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>375101</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoMa-001032	4570		<u>375110</u>	100,03	100,03
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO EXPLO-001032	4570		<u>375128</u>	9.149,13	9.149,13
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		<u>375136</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF - William07/01	51		<u>375144</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.004	5029	CAP 02/60	4570		<u>375152</u>	10.717,76	10.717,76
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>375160</u>	1,42	1,42
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>382607</u>	5.791,10	5.791,10
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51				
Total dia : 07/01/2021						34.320,39	34.320,39

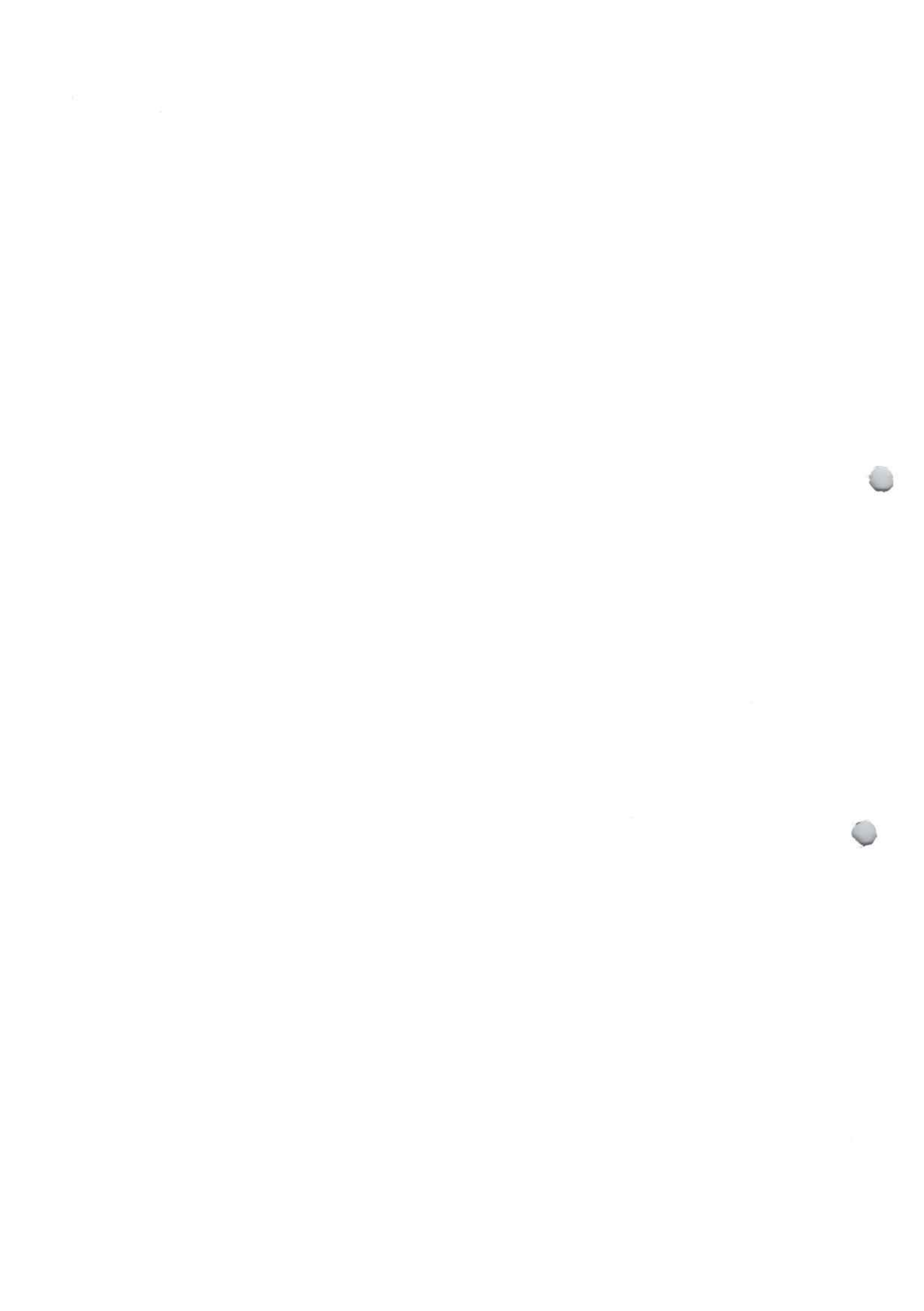
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



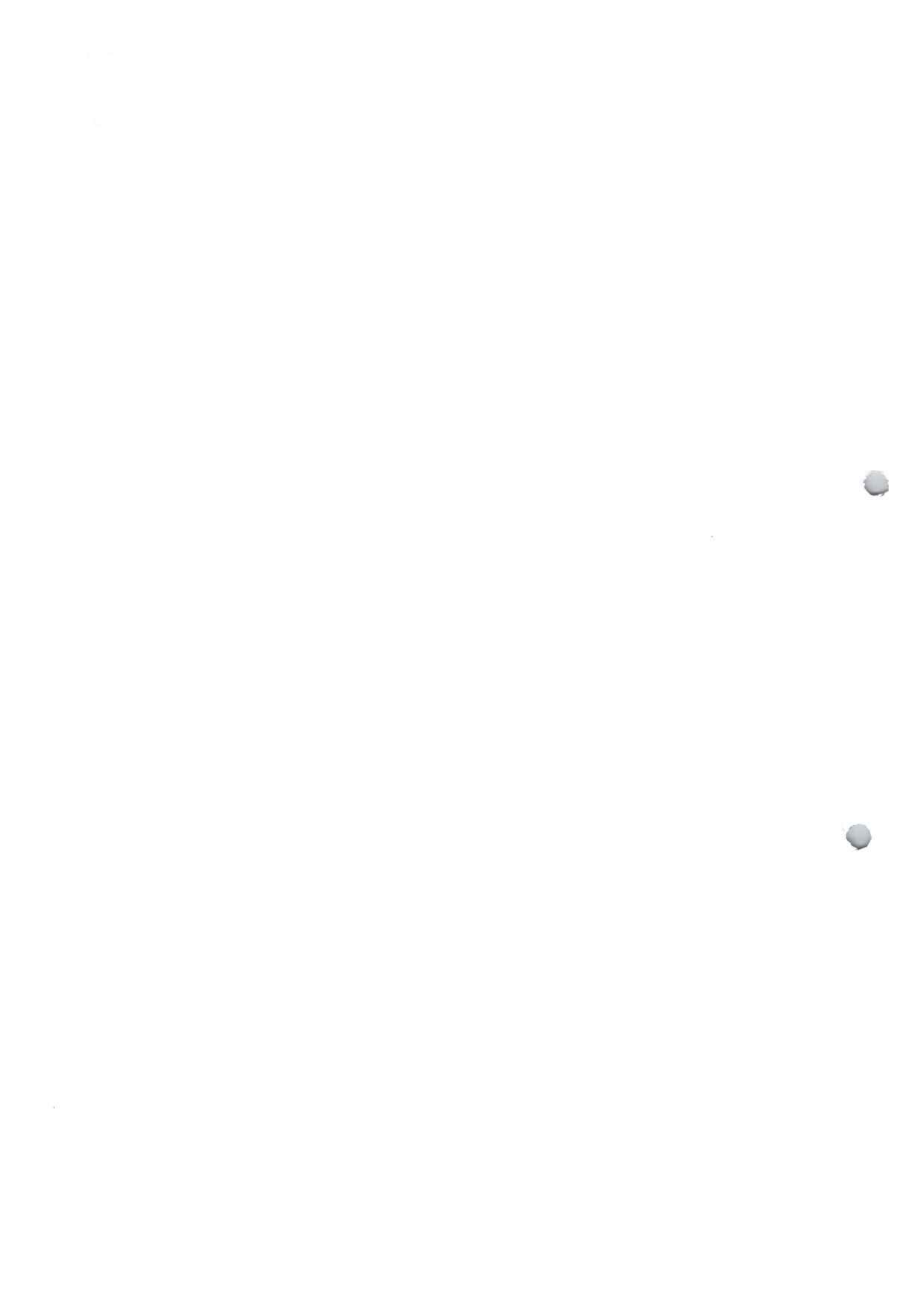
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>375675</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000901	4570		<u>375683</u>	800,00	800,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854753638	4570		<u>375691</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 11/11	4570		<u>375705</u>	62,26	62,26
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 11/12	4570		<u>375713</u>	135,68	135,68
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/01S	51		<u>375721</u>	5.374,01	5.374,01
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>375730</u>	3.686,70	3.686,70
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>375748</u>	4,10	4,10
Total dia : 15/01/2021						27.991,03	27.991,03
18/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3921 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		<u>236263</u>	430,00	430,00
01.1.1.01.001	51	3922 - CAJUMA VARIEDADES LTDA ME	2178		<u>236271</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	3923 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>236280</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307254</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307262</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>321940</u>	335,00	335,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>321958</u>	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>321966</u>	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>321974</u>	216,70	216,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>321982</u>	11,98	11,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>321990</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322008</u>	10,49	10,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322016</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322024</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322032</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322040</u>	244,03	244,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322059</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322067</u>	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322075</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322083</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322091</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322105</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322113</u>	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322121</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322130</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322148</u>	310,02	310,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322156</u>	166,01	166,01
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>322164</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>322172</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>322180</u>	113,20	113,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>322199</u>	2.928,43	2.928,43
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000190.001032	4570		<u>375764</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000208.001032	4570		<u>375772</u>	540,00	540,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>375802</u>	410,31	410,31
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>375810</u>	146,09	146,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>375829</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Central-001032	4570		<u>375837</u>	439,00	439,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>375845</u>	24,19	24,19
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoMa-001032	4570		<u>375853</u>	109,66	109,66
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		<u>375861</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00556639 16/01	4570		<u>375870</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00568535 16/01	4570		<u>375888</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-6136	4570		<u>375896</u>	800,42	800,42
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/01S	51		<u>375900</u>	1.085,00	1.085,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>375918</u>	3.284,14	3.284,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>375926</u>	0,53	0,53
Total dia : 18/01/2021						19.199,78	19.199,78
19/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3926 - GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP	2178		<u>236328</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>236336</u>	29.803,62	
03.1.2.02.007	2305	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>236344</u>	1.316,38	
03.1.1.03.001	2178	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>236352</u>		31.120,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



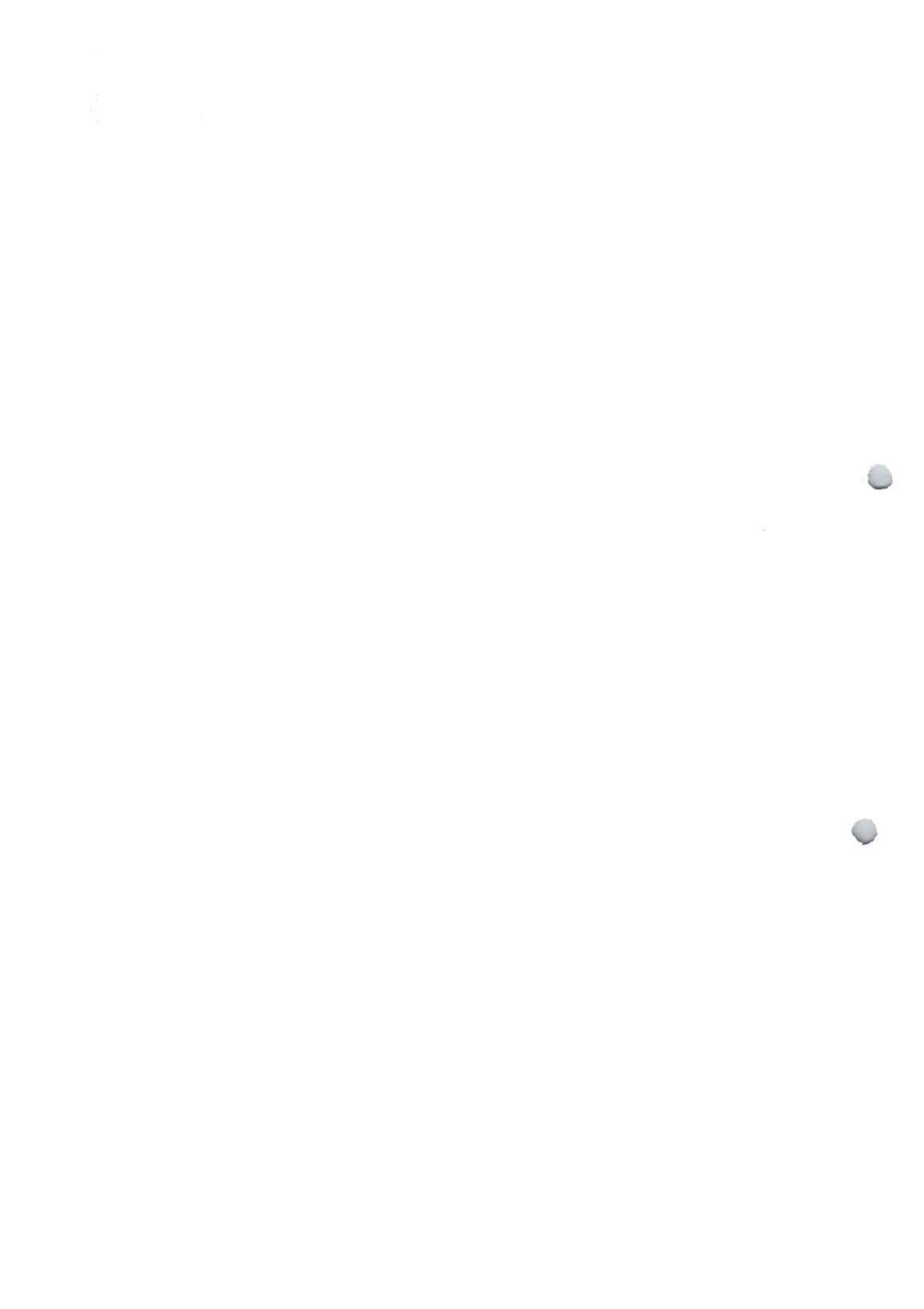
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3928 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2178		<u>236360</u>	800,00	
01.1.1.01.001	51	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			<u>245868</u>	974,85	
03.1.2.02.007	2305	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			<u>245876</u>	48,65	
01.1.2.08.011	4383	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			<u>245884</u>	126,50	
03.1.1.03.001	2178	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			<u>245892</u>		1.150,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307270</u>	1.133,34	1.133,34
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307289</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		<u>322202</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>322210</u>	847,80	847,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322229</u>	262,73	262,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322237</u>	86,35	86,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322245</u>	65,12	65,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322253</u>	107,35	107,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322261</u>	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322270</u>	389,00	389,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322288</u>	32,78	32,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322296</u>	2.360,00	2.360,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322300</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>322318</u>	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>322326</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>322334</u>	2.577,97	2.577,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ANDRESSA SG-001032	4570		<u>375942</u>	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		<u>375950</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PETRO-001032	4570		<u>375969</u>	116,06	116,06
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000894	4570		<u>375977</u>	1.212,00	1.212,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>375985</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>375993</u>	1.394,06	1.394,06
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376000</u>	0,20	0,20
Total dia : 19/01/2021						48.445,19	48.445,19
20/01/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307297</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322342</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322350</u>	137,66	137,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322369</u>	104,29	104,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTOS DIVERSOS	78		<u>322377</u>	11.839,17	11.839,17
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO CAIXA	78		<u>322385</u>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322393</u>	136,00	136,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322407</u>	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322415</u>	999,30	999,30
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>322423</u>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>322431</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>322440</u>	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>322458</u>	507,51	507,51
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>322466</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>322474</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>322482</u>	17.263,94	17.263,94
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MOVUCA LANC-001032	4570		<u>376027</u>	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>376035</u>	11,25	11,25
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>376043</u>	55,24	55,24
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376051</u>	0,01	0,01
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 12/2020.	51		<u>377490</u>	6.189,58	6.189,58
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Simples 12/2020.	1643		<u>377503</u>	40,62	40,62
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 12/2020.	51		<u>380172</u>	5.435,62	5.435,62
Total dia : 20/01/2021						46.654,20	46.654,20
21/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3929 - RESIDENCIAL SAN ANGELO.	2178		<u>236370</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322490</u>	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322504</u>	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322512</u>	148,52	148,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322520</u>	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322539</u>	70,50	70,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322547</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322555</u>	153,92	153,92



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>322563</u>	16,50	16,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			<u>322571</u>	124,50	124,50
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322580</u>	207,50	207,50
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322598</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322601</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322610</u>	963,00	963,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322628</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322636</u>	440,00	440,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322644</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322652</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322660</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322679</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322687</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322695</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO			<u>322709</u>	4.223,22	4.223,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO BORB-001032	4570		<u>376078</u>	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO GIOM-001032	4570		<u>376086</u>	55,00	55,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HOTEL GARGH-001032	4570		<u>376094</u>	475,00	475,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/01S	51		<u>376108</u>	850,00	850,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>376116</u>	293,00	293,00
Total dia : 21/01/2021						10.546,44	10.546,44
22/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			<u>236388</u>	478,85	
03.1.2.02.007	2305	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			<u>236396</u>	21,15	
03.1.1.03.001	2178	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			<u>236409</u>		500,00
01.1.1.01.001	51	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>236417</u>	347,99	
01.1.2.08.011	4383	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>236425</u>	43,01	
03.1.1.03.001	2178	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>236433</u>		391,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>307300</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>322717</u>	710,00	710,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322725</u>	251,99	251,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322733</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322741</u>	153,92	153,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322750</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322768</u>	159,78	159,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322776</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322784</u>	52,00	52,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322792</u>	21,50	21,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322806</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322814</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322822</u>	36,90	36,90
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			<u>322830</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322849</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322857</u>	482,71	482,71
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322865</u>	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>322873</u>	1.292,86	1.292,86
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			<u>322881</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322890</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			<u>322903</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>322911</u>	4.106,56	4.106,56
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO GIOM-001032	4570		<u>376132</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJA DO POS-001032	4570		<u>376140</u>	40,50	40,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PETRO-001032	4570		<u>376159</u>	134,95	134,95
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTOS COLP-001032	4570		<u>376167</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 22/01S	51		<u>376175</u>	3.750,50	3.750,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>376183</u>	3.445,05	3.445,05
Total dia : 22/01/2021						18.025,62	18.025,62
25/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3932 - RESIDENCIAL MONTE CATINE	2178		<u>236441</u>	300,00	300,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de / Folha: 11
 218
 Fls nº 450,00
 190,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3933 - GOEDERT LTDA	2178		<u>236450</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	3934 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		<u>236469</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	3935 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>236477</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	3936 - SICREDI PAULO LOPES			<u>236485</u>	221,61	
01.1.2.08.011	4383	3936 - SICREDI PAULO LOPES			<u>236493</u>	27,39	
03.1.1.03.001	2178	3936 - SICREDI PAULO LOPES			<u>236506</u>		249,00
01.1.1.01.001	51	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>236514</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>236522</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>236530</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>236540</u>	213,60	
01.1.2.08.011	4383	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>236558</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>236566</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRA SOL			<u>236574</u>	264,33	
01.1.2.08.011	4383	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRA SOL			<u>236582</u>	32,67	
03.1.1.03.001	2178	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRA SOL			<u>236590</u>		297,00
01.1.1.01.001	51	3940 - SICREDI PALHOÇA			<u>236603</u>	220,72	
01.1.2.08.011	4383	3940 - SICREDI PALHOÇA			<u>236611</u>	27,28	
03.1.1.03.001	2178	3940 - SICREDI PALHOÇA			<u>236620</u>		248,00
01.1.1.01.001	51	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>236639</u>	219,83	
01.1.2.08.011	4383	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>236647</u>	27,17	
03.1.1.03.001	2178	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>236655</u>		247,00
01.1.1.01.001	51	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>236663</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>236671</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>236680</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			<u>236699</u>	265,22	
01.1.2.08.011	4383	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			<u>236700</u>	32,78	
03.1.1.03.001	2178	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			<u>236710</u>		298,00
01.1.1.01.001	51	3944 - SICREDI GAROPABA			<u>236728</u>	265,22	
01.1.2.08.011	4383	3944 - SICREDI GAROPABA			<u>236736</u>	32,78	
03.1.1.03.001	2178	3944 - SICREDI GAROPABA			<u>236744</u>		298,00
01.1.1.01.001	51	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>236752</u>	138,84	
01.1.2.08.011	4383	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>236760</u>	17,16	
03.1.1.03.001	2178	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>236770</u>		156,00
01.1.1.01.001	51	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>236788</u>	242,08	
01.1.2.08.011	4383	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>236796</u>	29,92	
03.1.1.03.001	2178	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>236809</u>		272,00
01.1.1.01.001	51	3947 - KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2178		<u>236817</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>236825</u>	49,84	
01.1.2.08.011	4383	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>236833</u>	6,16	
03.1.1.03.001	2178	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>236841</u>		56,00
01.1.1.01.001	51	3949 - SICRED CENTRO			<u>236850</u>	268,78	
01.1.2.08.011	4383	3949 - SICRED CENTRO			<u>236869</u>	33,22	
03.1.1.03.001	2178	3949 - SICRED CENTRO			<u>236877</u>		302,00
01.1.1.01.001	51	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>236885</u>	131,72	
01.1.2.08.011	4383	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>236893</u>	16,28	
03.1.1.03.001	2178	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>236906</u>		148,00
01.1.1.01.001	51	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>236914</u>	18.277,21	
03.1.2.02.007	2305	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>236922</u>	807,27	
03.1.1.03.001	2178	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>236930</u>		19.084,48
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>307319</u>	2.400,12	2.400,12
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>307327</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>307335</u>	1.029,99	1.029,99

100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



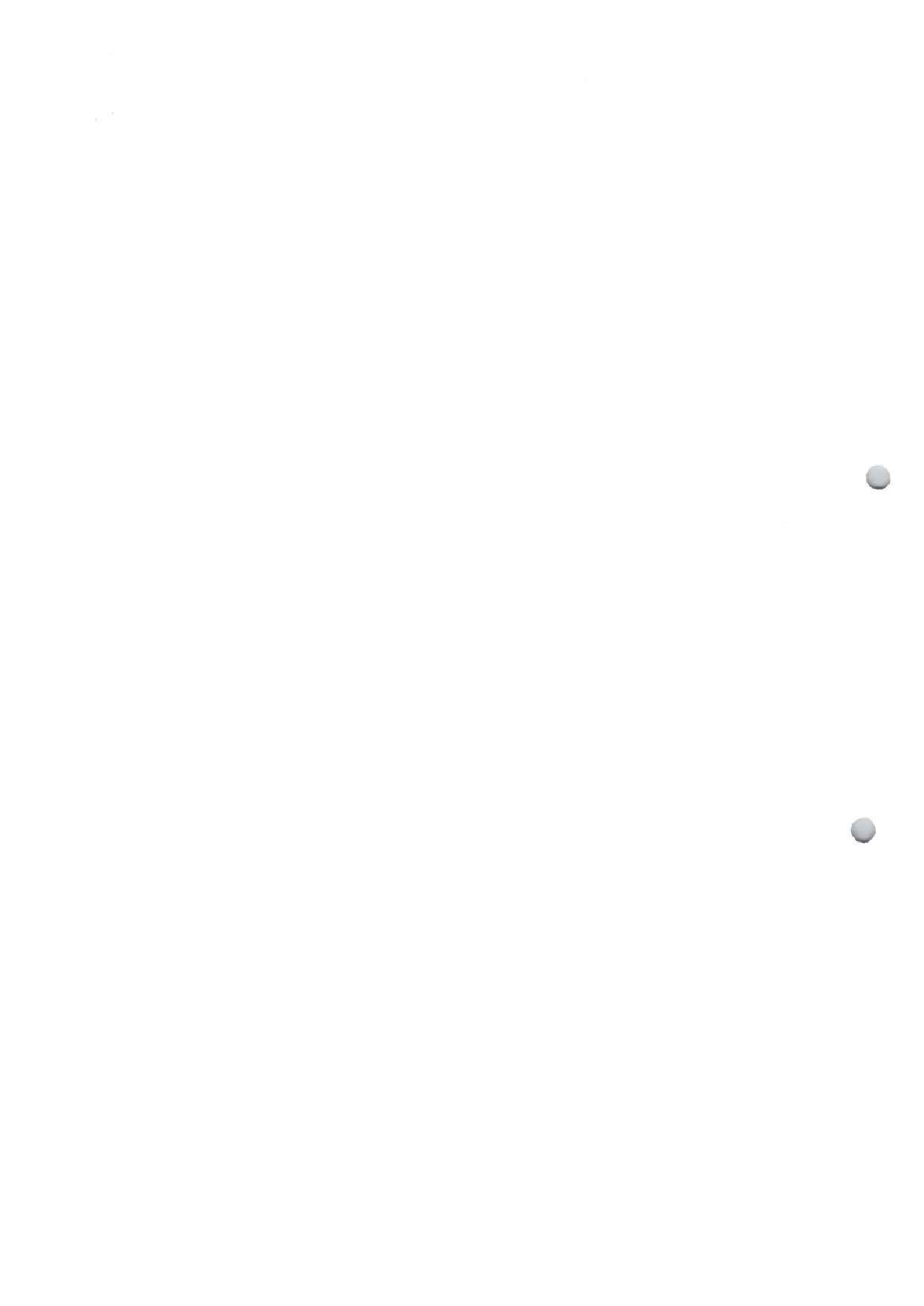
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>307343</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307351</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>307360</u>	7,50	7,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>322920</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>322938</u>	368,08	368,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>322946</u>	498,61	498,61
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		<u>322954</u>	113,98	113,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322962</u>	46,66	46,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322970</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322989</u>	19,46	19,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>322997</u>	24,49	24,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323004</u>	577,00	577,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323012</u>	465,00	465,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323020</u>	129,00	129,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323039</u>	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323047</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323055</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323063</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323071</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323080</u>	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323098</u>	822,00	822,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323101</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323110</u>	1.165,58	1.165,58
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>323128</u>	2.505,89	2.505,89
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>323136</u>	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>323144</u>	6.593,97	6.593,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>376205</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>376213</u>	22,85	22,85
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO IMPER-001032	4570		<u>376221</u>	147,35	147,35
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04748125 23/01	4570		<u>376230</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04758553 23/01	4570		<u>376248</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>376256</u>	1.269,99	1.269,99
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376264</u>	0,21	0,21
Total dia : 25/01/2021						46.582,60	46.582,60
26/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3952 - fundo municipal de saude seara			<u>236940</u>	280,86	
03.1.2.02.007	2305	3952 - fundo municipal de saude seara			<u>236958</u>	12,41	
03.1.1.03.001	2178	3952 - fundo municipal de saude seara			<u>236966</u>		293,27
01.1.1.01.001	51	3953 - fundo municipal de saude seara			<u>236974</u>	608,23	
03.1.2.02.007	2305	3953 - fundo municipal de saude seara			<u>236982</u>	26,86	
03.1.1.03.001	2178	3953 - fundo municipal de saude seara			<u>236990</u>		635,09
01.1.1.01.001	51	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>237005</u>	496,26	
03.1.2.02.007	2305	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>237013</u>	21,92	
03.1.1.03.001	2178	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>237021</u>		518,18
01.1.1.01.001	51	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			<u>237030</u>	95,77	
03.1.2.02.007	2305	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			<u>237049</u>	4,23	
03.1.1.03.001	2178	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			<u>237057</u>		100,00
01.1.1.01.001	51	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237065</u>	245,36	
03.1.2.02.007	2305	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237073</u>	10,84	
03.1.1.03.001	2178	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237081</u>		256,20
01.1.1.01.001	51	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237090</u>	145,61	
03.1.2.02.007	2305	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237102</u>	6,43	
03.1.1.03.001	2178	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>237110</u>		152,04
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307378</u>	347,99	347,99
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>307386</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307394</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>323152</u>	1.916,60	1.916,60
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>323160</u>	3.900,00	3.900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323179</u>	16,74	16,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323187</u>	97,43	97,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323195</u>	5,00	5,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



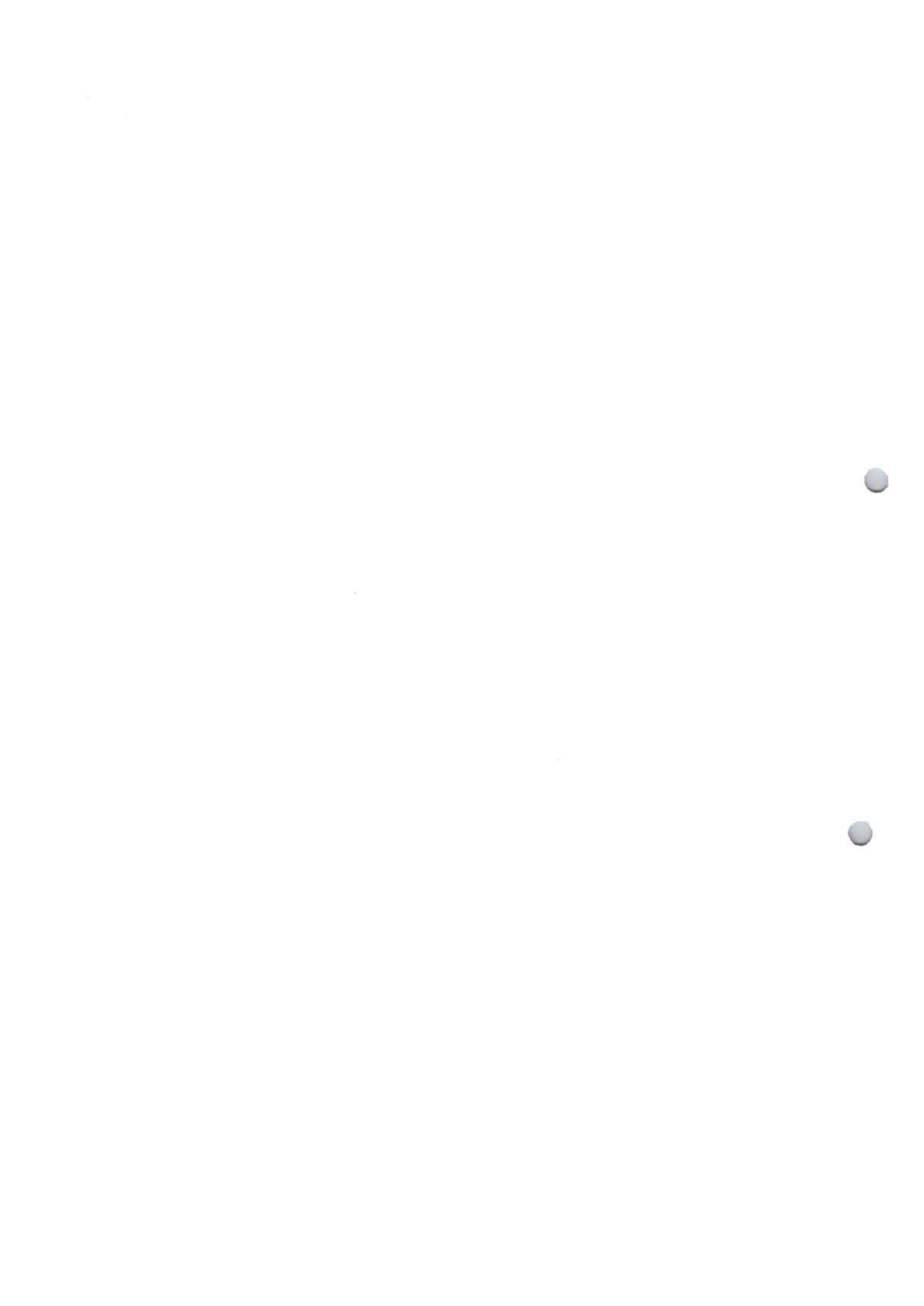
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323209</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323217</u>	249,60	249,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323225</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323233</u>	104,50	104,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323241</u>	380,00	380,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323250</u>	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323268</u>	47,29	47,29
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323276</u>	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323284</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323292</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>323306</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>323314</u>	354,00	354,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>323322</u>	413,20	413,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323330</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>323349</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>323357</u>	2.749,39	2.749,39
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>376280</u>	139,00	139,00
02.1.1.05.0047	5118	RSHOP-HOTEL LUX -001032	4570		<u>376299</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*SalleBa-001032	4570		<u>376302</u>	19,50	19,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PLANALTO CO-001032	4570		<u>376310</u>	199,21	199,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO BOTTE-001032	4570		<u>376329</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/01S	51		<u>376353</u>	296,09	296,09
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>376361</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570				
Total dia : 26/01/2021						15.885,97	15.885,97
27/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237120</u>	94,94	
03.1.2.02.007	2305	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237138</u>	4,74	
01.1.2.08.011	4383	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237146</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237154</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237162</u>	120,42	
03.1.2.02.007	2305	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237170</u>	6,01	
01.1.2.08.011	4383	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237180</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237198</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237200</u>	304,41	
03.1.2.02.007	2305	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237219</u>	15,19	
01.1.2.08.011	4383	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237227</u>	39,50	
01.1.1.03.001	2178	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237235</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237243</u>	138,74	
03.1.2.02.007	2305	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237251</u>	6,92	
01.1.2.08.011	4383	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237260</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237279</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237287</u>	87,36	
03.1.2.02.007	2305	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237295</u>	4,36	
01.1.2.08.011	4383	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237308</u>	11,33	
03.1.1.03.001	2178	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237316</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237324</u>	25,43	
03.1.2.02.007	2305	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237332</u>	1,27	
01.1.2.08.011	4383	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237340</u>	3,30	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237350</u>		
01.1.1.01.001	51	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237368</u>	59,58	
03.1.2.02.007	2305	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237376</u>	2,97	
01.1.2.08.011	4383	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237384</u>	7,70	
03.1.1.03.001	2178	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237392</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237405</u>	147,15	
03.1.2.02.007	2305	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237413</u>	7,34	
01.1.2.08.011	4383	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237421</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237430</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237449</u>	735,32	
03.1.2.02.007	2305	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237457</u>	36,69	
01.1.2.08.011	4383	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237465</u>	95,41	
03.1.1.03.001	2178	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237473</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237481</u>	37,95	
03.1.2.02.007	2305	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237490</u>	1,89	
01.1.2.08.011	4383	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237502</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237510</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237520</u>	375,62	
03.1.2.02.007	2305	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237538</u>	18,74	
01.1.2.08.011	4383	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237546</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237554</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237562</u>	26,71	
03.1.2.02.007	2305	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237570</u>	1,33	
01.1.2.08.011	4383	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237580</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237598</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237600</u>	11,45	
03.1.2.02.007	2305	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237619</u>	0,57	
01.1.2.08.011	4383	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237627</u>	1,48	
03.1.1.03.001	2178	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237635</u>		13,50
01.1.1.01.001	51	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237643</u>	87,74	
03.1.2.02.007	2305	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237651</u>	4,38	
01.1.2.08.011	4383	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237660</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237679</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237687</u>	95,92	
03.1.2.02.007	2305	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237695</u>	4,78	
01.1.2.08.011	4383	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237708</u>	12,40	
03.1.1.03.001	2178	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237716</u>		113,10



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



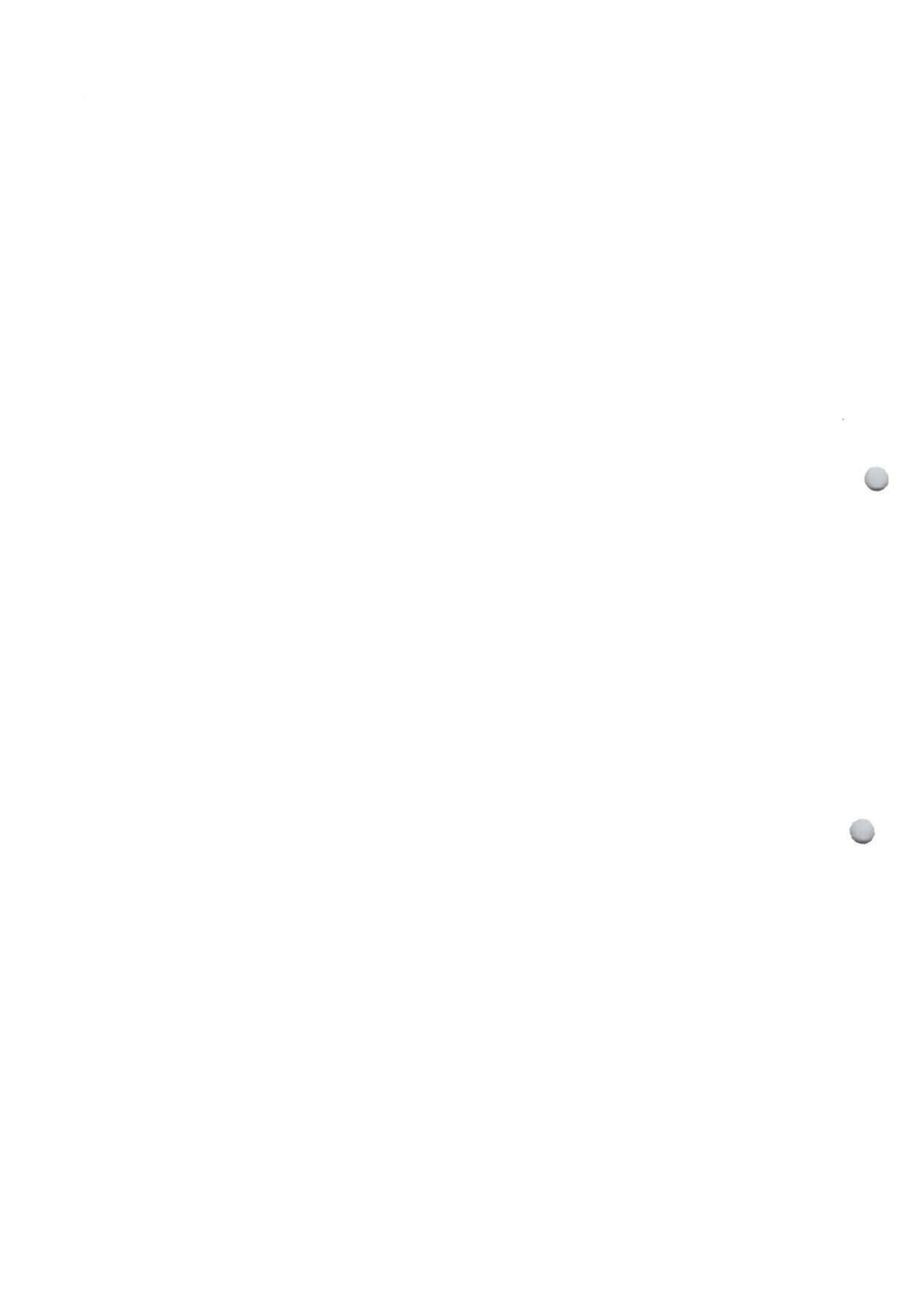
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237724</u>	14,25	
03.1.2.02.007	2305	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237732</u>	0,71	
01.1.2.08.011	4383	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237740</u>	1,84	
03.1.1.03.001	2178	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237750</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237768</u>	73,64	
03.1.2.02.007	2305	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237776</u>	3,67	
01.1.2.08.011	4383	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237784</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237792</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237805</u>	27,97	
03.1.2.02.007	2305	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237813</u>	1,40	
01.1.2.08.011	4383	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237821</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237830</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237849</u>	810,59	
03.1.2.02.007	2305	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237857</u>	40,45	
01.1.2.08.011	4383	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237865</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237873</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237881</u>	212,86	
03.1.2.02.007	2305	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237890</u>	10,62	
01.1.2.08.011	4383	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237902</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237910</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237920</u>	498,55	
03.1.2.02.007	2305	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237938</u>	24,88	
01.1.2.08.011	4383	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237946</u>	64,69	
03.1.1.03.001	2178	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237954</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237962</u>	368,04	
03.1.2.02.007	2305	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237970</u>	18,36	
01.1.2.08.011	4383	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237980</u>	47,75	
03.1.1.03.001	2178	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>237998</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238001</u>	259,26	
03.1.2.02.007	2305	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238010</u>	12,94	
01.1.2.08.011	4383	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238029</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238037</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238045</u>	62,29	
03.1.2.02.007	2305	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238053</u>	3,11	
01.1.2.08.011	4383	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238061</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238070</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238089</u>	52,97	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238097</u>	2,64	
01.1.2.08.011	4383	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238100</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238118</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238126</u>	91,43	
03.1.2.02.007	2305	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238134</u>	4,56	
01.1.2.08.011	4383	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238142</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238150</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238160</u>	332,14	
03.1.2.02.007	2305	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238178</u>	16,57	
01.1.2.08.011	4383	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238186</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238194</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238207</u>	310,26	
03.1.2.02.007	2305	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238215</u>	15,48	
01.1.2.08.011	4383	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238223</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238231</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238240</u>	203,45	
03.1.2.02.007	2305	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238259</u>	10,15	
01.1.2.08.011	4383	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238267</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238275</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	3992 - SERVICO FEDERAL DEM PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.	2178		<u>238283</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307408</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS DÉBITO	51		<u>323365</u>	244,02	244,02
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>323373</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323381</u>	405,27	405,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323390</u>	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323403</u>	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323411</u>	124,00	124,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>323420</u>	543,50	543,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323438</u>	101,00	101,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>323446</u>	200,00	200,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323454</u>	742,50	742,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323462</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>323470</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>323489</u>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>323497</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>323500</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>323519</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>323527</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>323535</u>	2.342,50	2.342,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO COELH-001032	4570		<u>376388</u>	137,87	137,87
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 27/01S	51		<u>376396</u>	320,00	320,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	51		<u>382663</u>	42,40	42,40
Total dia : 27/01/2021						14.807,58	14.807,58
28/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238291</u>	817,94	
03.1.2.02.007	2305	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238304</u>	36,12	
03.1.1.03.001	2178	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238312</u>		854,06
01.1.1.01.001	51	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238320</u>	645,25	
03.1.2.02.007	2305	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238330</u>	28,49	
03.1.1.03.001	2178	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238348</u>		673,74
01.1.1.01.001	51	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238356</u>	1.219,31	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>238364</u>	53,85	
03.1.2.02.007	2305	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>238372</u>		1.273,16
03.1.1.03.001	2178	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			<u>307416</u>	100,06	100,06
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307424</u>	102,60	102,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307432</u>	55,78	55,78
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>323643</u>	29.803,62	29.803,62
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>323651</u>	910,00	910,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>323650</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323678</u>	153,92	153,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323586</u>	17,50	17,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323594</u>	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323608</u>	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323616</u>	4,59	4,59
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323624</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>323632</u>	1.724,63	1.724,63
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>323640</u>	27.526,98	27.526,98
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>376418</u>	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JAISON LINH-001032	4570		<u>376426</u>	108,28	108,28
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LinxPay*POS-001032	4570		<u>376434</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-TRANSPORTES-001032	4570		<u>376442</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 28/01S	51		<u>376450</u>	412,85	412,85
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>380187</u>	5.144,00	5.144,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 77832 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502				
2.1.3.01.002	1295	Pagamento férias.	51		<u>382698</u>	2.449,88	2.449,88
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		<u>382795</u>	1.418,49	1.418,49
Total dia : 28/01/2021						74.481,14	74.481,14

29/01/2021

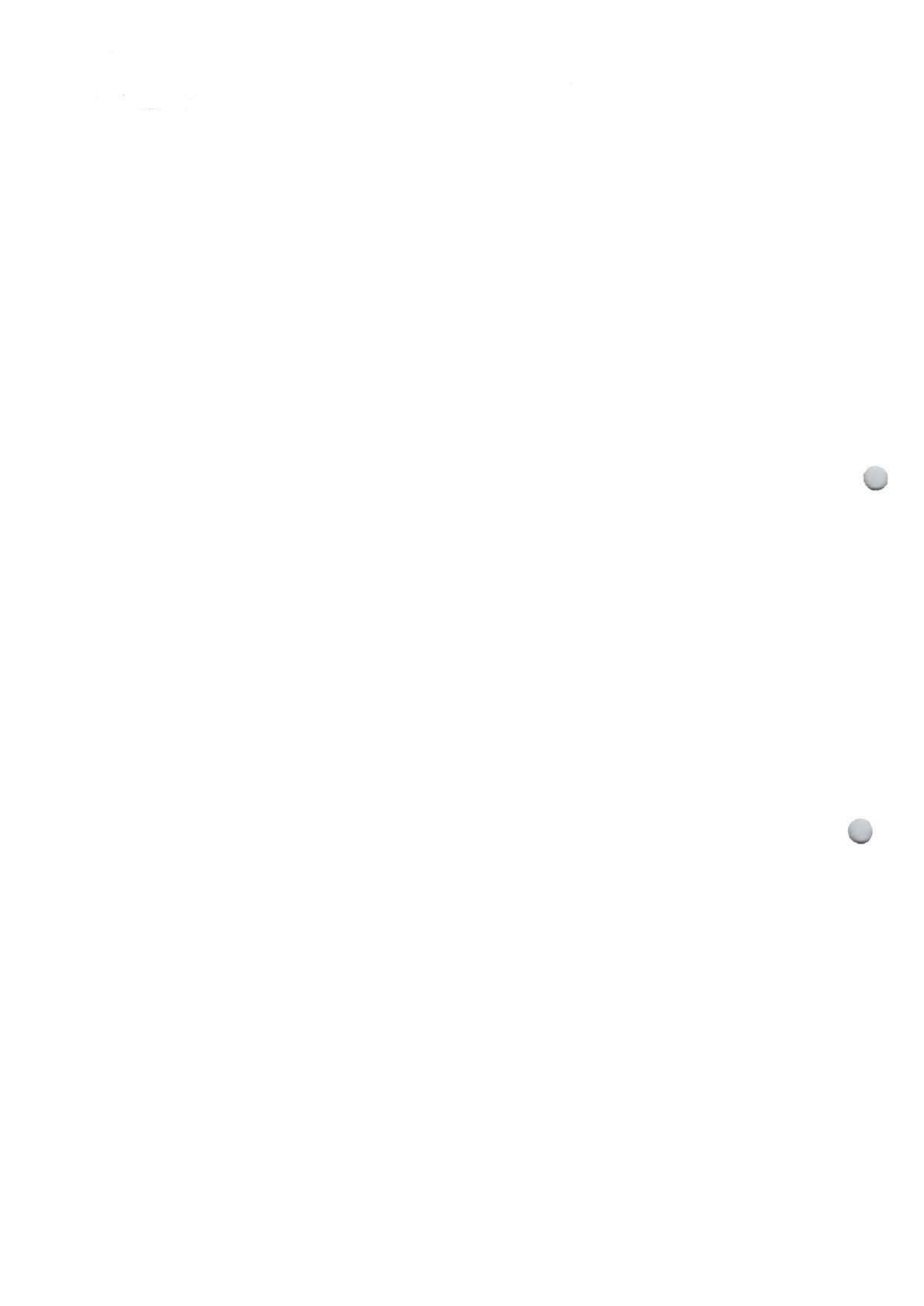
01.1.1.01.001	51	4000 - TECNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2178		<u>238380</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	4001 - Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção	2178		<u>238390</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238401</u>	307,80	
01.1.2.08.011	4383	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238410</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>238429</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4004 - IMB TEXTIL S.A	2178		<u>238437</u>	1.700,00	1.700,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>307440</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307459</u>	23,27	23,27
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>323659</u>	145,61	145,61
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>323667</u>	245,36	245,36
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>323675</u>	95,77	95,77
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS DÉBITO	51		<u>323683</u>	97,61	97,61
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323691</u>	27,50	27,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323705</u>	159,99	159,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323713</u>	17,49	17,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323721</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323730</u>	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323748</u>	49,23	49,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323756</u>	53,08	53,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323764</u>	110,84	110,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323772</u>	515,60	515,60
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>323780</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>323799</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>323802</u>	251,00	251,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>323810</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>323829</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>323837</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>323846</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>323853</u>	2.104,38	2.104,38
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		<u>376477</u>	76,02	76,02
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>376485</u>	151,20	151,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>376493</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>376507</u>	65,40	65,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>376515</u>	118,88	118,88
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>376523</u>	11,16	11,16
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*DESPACH-001032	4570		<u>376531</u>	641,16	641,16



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00793554	4570		<u>376540</u>	50,00	
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 29/01S	51		<u>376558</u>	1.140,00	1.140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>376566</u>	123,79	123,79
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376574</u>	0,03	0,03
Total dia : 29/01/2021						10.644,21	10.644,21
31/01/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158372</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158674</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244449</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>245950</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246557</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247189</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247901</u>	881,46	881,46
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 01/2021.	1643		<u>377287</u>	7.168,15	7.168,15
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		<u>377414</u>	0,02	0,02
04.2.1.03.036	4367	Simples 01/2021.	1643		<u>377473</u>	19,79	19,79
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2021			<u>377596</u>	5.497,78	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2021			<u>377609</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 01/2021			<u>377617</u>	328,44	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 01/2021			<u>377625</u>	1.250,47	
04.2.1.01.004	2984	Complemento de Férias Ref: 01/2021			<u>377633</u>	2,84	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2021			<u>377641</u>	0,95	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2021			<u>377650</u>	1.773,13	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2021			<u>377669</u>	664,04	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 01/2021			<u>377677</u>	218,99	
02.1.3.01.002	1295	DESCONTO FÉRIAS Ref: 01/2021			<u>377685</u>		2.449,88
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2021			<u>377693</u>	870,22	
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 01/2021			<u>377706</u>	856,80	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 01/2021			<u>377714</u>	1.264,25	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2021			<u>377722</u>	1.158,90	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2021			<u>377730</u>	386,30	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 01/2021			<u>377740</u>	105,35	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 01/2021			<u>377758</u>	35,12	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 01/2021			<u>377766</u>	207,35	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 01/2021			<u>377774</u>	40,80	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 01/2021			<u>377782</u>	105,35	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 01/2021			<u>377790</u>		765,73
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2021			<u>377803</u>		206,28
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 01/2021			<u>377811</u>		26,51
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 01/2021			<u>377820</u>		1.400,57
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 01/2021			<u>377839</u>		929,10
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 01/2021			<u>377847</u>		1.510,30
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 01/2021			<u>377855</u>		1.438,41
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 01/2021			<u>377863</u>		1.065,36
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 6 - NICOLE DA SILVA FLORINDO Ref: 01/2021			<u>377871</u>		3.404,61
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 22 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA Ref: 01/2021			<u>377880</u>		1.570,33
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 01/2021			<u>377899</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 01/2021			<u>377900</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 01/2021			<u>377910</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 01/2021			<u>377928</u>		4.131,65
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 01/2021			<u>377936</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 01/2021			<u>377944</u>	2.444,92	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



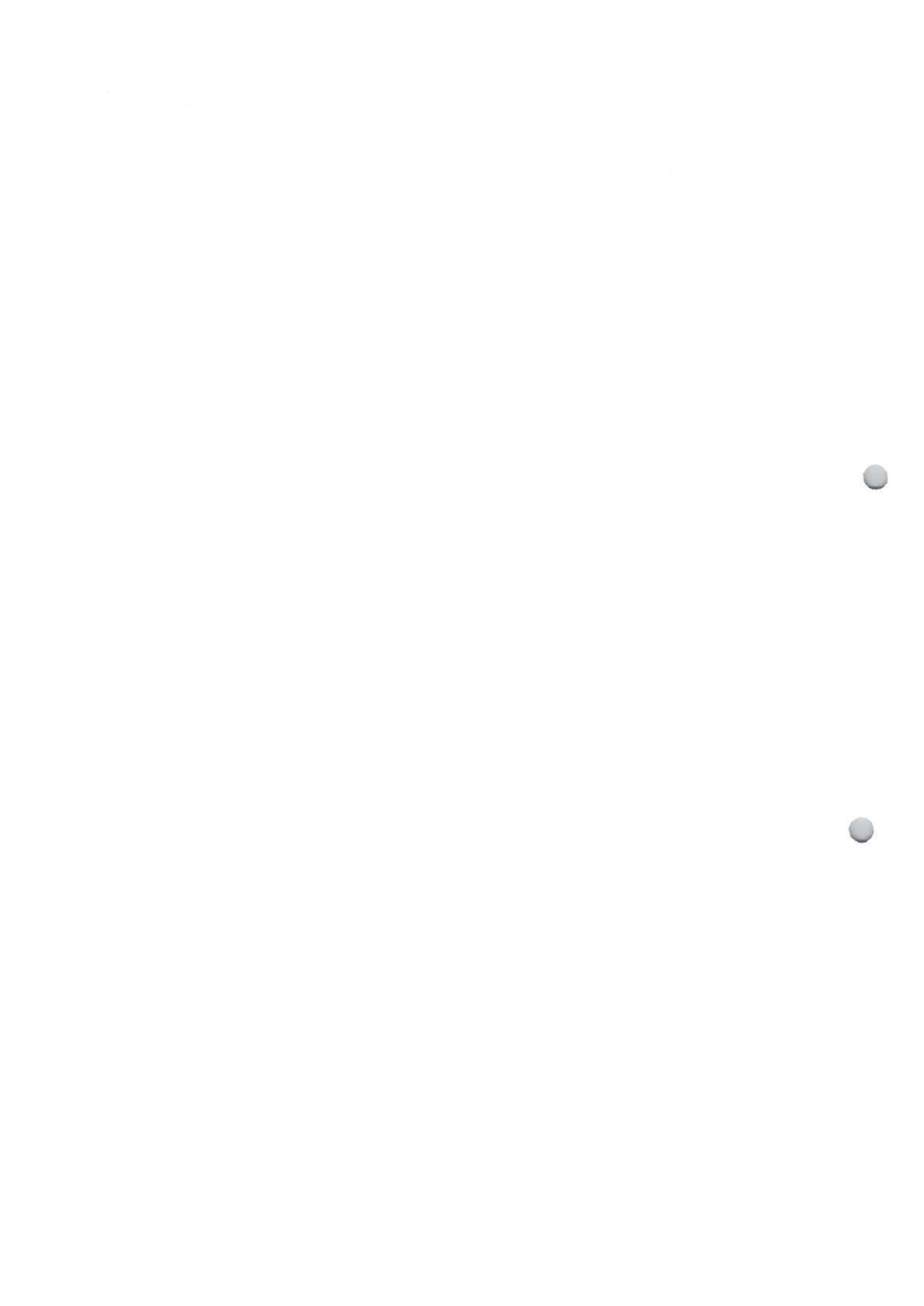
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 01/2021			<u>377952</u>	366,73	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 01/2021	4383		<u>377960</u>	1.304,27	1.304,27
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2021			<u>377970</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2021	1392		<u>377988</u>	655,55	655,55
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 01/2021	1414		<u>377996</u>	322,38	322,38
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 01/2021	1414		<u>378000</u>	1.096,11	1.096,11
Total dia : 31/01/2021						46.718,11	46.718,11
Total mês : 01/2021						736.283,72	736.283,72

01/02/2021

04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103713</u>	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307467</u>	2.864,91	2.864,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307475</u>	257,00	257,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323861</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323870</u>	197,80	197,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323888</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323896</u>	138,30	138,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323900</u>	249,48	249,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323918</u>	3,99	3,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323926</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323934</u>	37,93	37,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323942</u>	13,50	13,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323950</u>	10,80	10,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323969</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323977</u>	18,28	18,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323985</u>	36,66	36,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>323993</u>	831,00	831,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324000</u>	593,50	593,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324019</u>	2.413,24	2.413,24
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>358215</u>	5,75	5,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARCIO AMIL-001032	4570		<u>358223</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*FARMACI-001032	4570		<u>358231</u>	109,44	109,44
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>358240</u>	97,03	97,03
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>358258</u>	37,60	37,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>358266</u>	69,90	69,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>358274</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>358282</u>	327,75	327,75
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358290</u>	0,07	0,07
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>358290</u>	0,07	0,07
Total dia : 01/02/2021						8.659,80	8.659,80

02/02/2021

01.1.1.01.001	51	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>232304</u>	11.854,66	
03.1.2.02.007	2305	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>232312</u>	526,19	
01.1.03.001	2178	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>232320</u>		12.380,85
01.1.1.01.001	51	4007 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>232330</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4008 - ALOIR ANTUNES	2178		<u>232348</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>324027</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324035</u>	58,35	58,35
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		<u>324043</u>	6,47	6,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324051</u>	6,47	6,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324060</u>	51,70	51,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324078</u>	21,93	21,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324086</u>	153,92	153,92
02.1.1.05.0048	5126	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324094</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>324108</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>324116</u>	1.770,00	1.770,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324124</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324132</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324140</u>	2.877,33	2.877,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324159</u>	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>324167</u>	638,35	638,35
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>324176</u>	9.524,58	9.524,58
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>358312</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoseDel-001032	4570		<u>358320</u>	217,60	217,60
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO IMPER-001032	4570		<u>358339</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 02/02S	51		<u>358339</u>		



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 01/21	4570		<u>358347</u>	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 01/21	4570		<u>358355</u>	219,28	219,28
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358363</u>	59,17	59,17
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>358371</u>	0,01	0,01
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381837</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/02/2021						35.189,05	35.189,05
03/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>232380</u>	766,00	
03.1.2.02.007	2305	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>232390</u>	34,00	
03.1.1.03.001	2178	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>232401</u>		800,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 20832 Hotel Etalan .	5126		<u>291102</u>	153,92	153,92
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307483</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>324183</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324191</u>	39,60	39,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324205</u>	77,88	77,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324213</u>	154,00	154,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324221</u>	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324230</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324248</u>	41,60	41,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324256</u>	172,34	172,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324264</u>	374,92	374,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324272</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>324280</u>	706,59	706,59
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324299</u>	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324302</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>324310</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>324310</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>324329</u>	3.880,04	3.880,04
04.2.1.03.034	3417	RSHOP-HOTEL E RES-001032	4570		<u>358398</u>	52,00	52,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoseDel-001032	4570		<u>358401</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTOS MAXI-001032	4570		<u>358410</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000899	4570		<u>358428</u>	578,00	578,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358436</u>	741,85	741,85
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>358444</u>	0,15	0,15
Total dia : 03/02/2021						11.148,00	11.148,00
04/02/2021							
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>324337</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		<u>324345</u>	353,72	353,72
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>324353</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324361</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324370</u>	125,10	125,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324388</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324396</u>	40,27	40,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324400</u>	15,47	15,47
02.1.1.05.0048	5126	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324418</u>	153,92	153,92
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>324426</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>324434</u>	123,96	123,96
Total dia : 04/02/2021						1.707,44	1.707,44
05/02/2021							
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 20868 Hotel Etalan .	5126		<u>291099</u>	153,92	153,92
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307491</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307505</u>	974,62	974,62
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		<u>307513</u>	56,00	56,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>307521</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>324442</u>	950,00	950,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324450</u>	62,98	62,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324469</u>	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324477</u>	47,96	47,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324485</u>	3,25	3,25
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324493</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>324507</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>324515</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324523</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324531</u>	867,84	867,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324540</u>	867,84	867,84
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>324558</u>	1.333,20	1.333,20
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>324566</u>	6.544,06	6.544,06

11
12

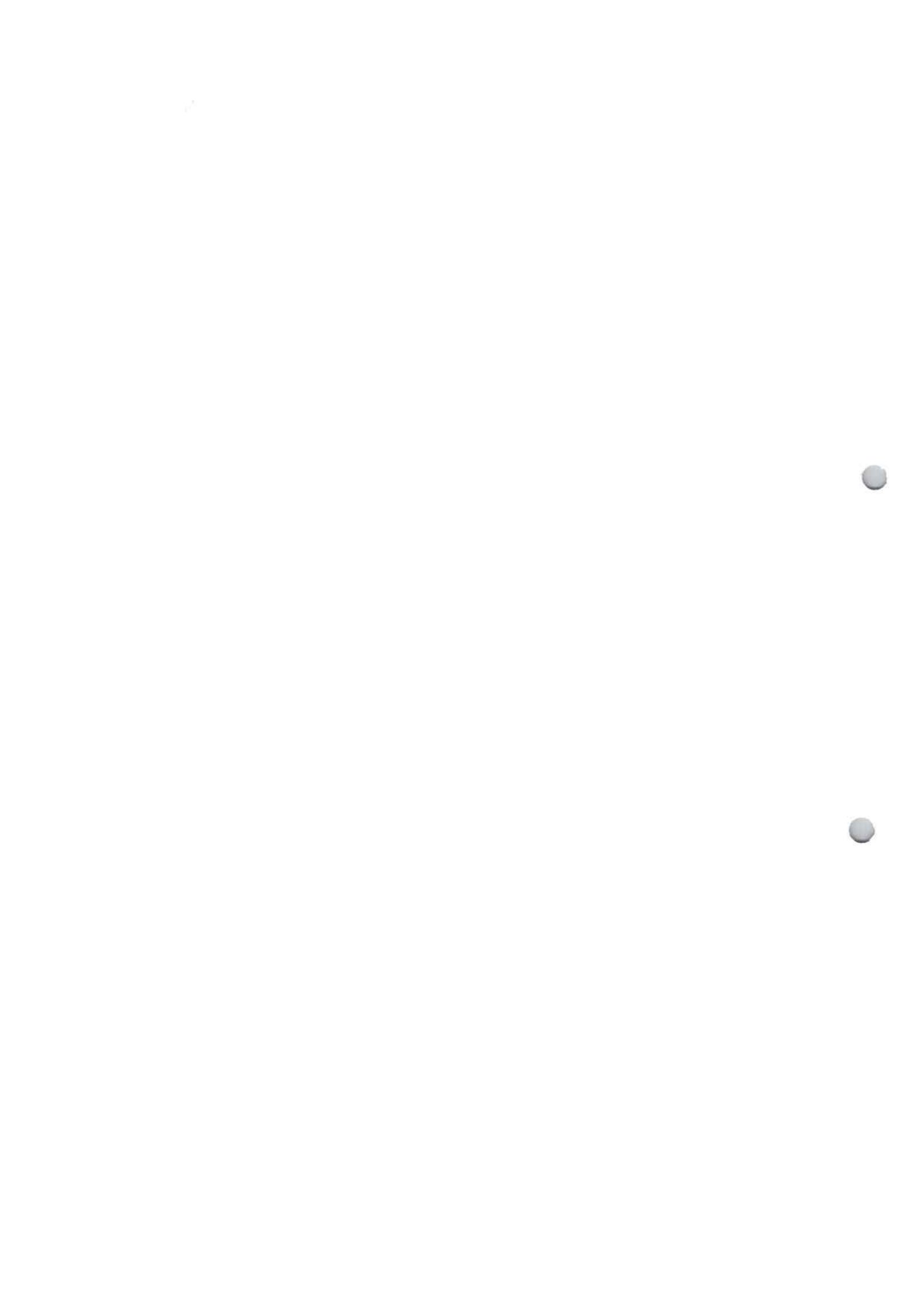


Detetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 21



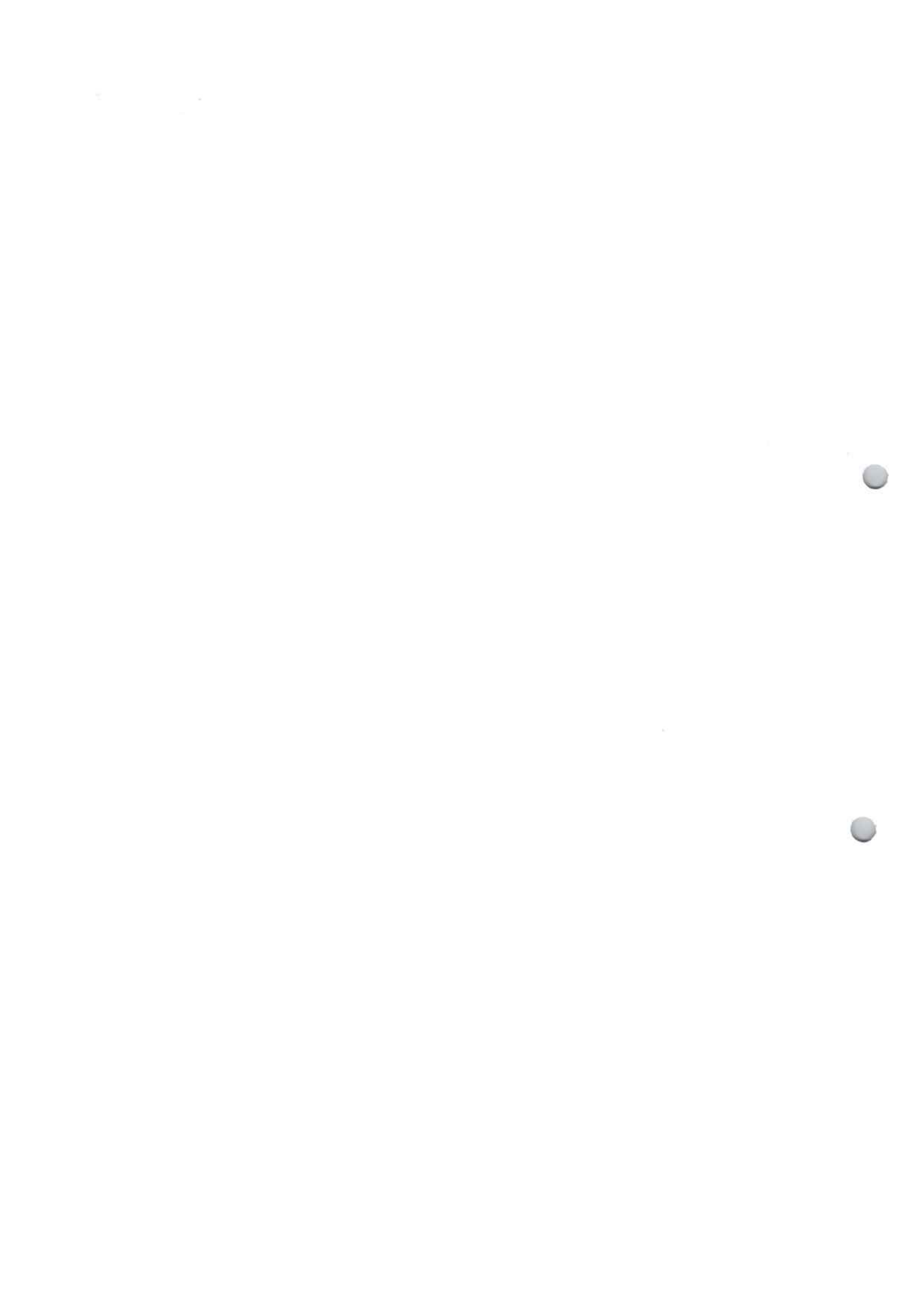
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>358479</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>358487</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>358495</u>	92,72	92,72
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>358509</u>	107,99	107,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>358517</u>	65,97	65,97
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13037742	4570		<u>358525</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13066816	4570		<u>358533</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13098231	4570		<u>358541</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13131750	4570		<u>358550</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13169370	4570		<u>358558</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358576</u>	4.043,79	4.043,79
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>358584</u>	0,89	0,89
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376590</u>	6.343,74	6.343,74
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>376922</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377040</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377163</u>	1.958,00	1.958,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE,NF NF 19259	4391		<u>380208</u>	975,00	975,00
		A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE					
		DOMISSANITARIOS					
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento A.J. Rodrigues Distr. de	51		<u>382418</u>	3.818,00	3.818,00
		Domissanitarios .					
Total dia : 05/02/2021						41.423,26	41.423,26
08/02/2021							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307530</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>307548</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307556</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>307564</u>	1.339,90	1.339,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>307572</u>	1.510,30	1.510,30
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307580</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	51		<u>324574</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>324582</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324590</u>	373,02	373,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324604</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324612</u>	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324620</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324639</u>	106,74	106,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324647</u>	164,00	164,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324655</u>	59,00	59,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324663</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324671</u>	1.461,24	1.461,24
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>358606</u>	90,49	90,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>358614</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MIME 23 -001032	4570		<u>358622</u>	430,00	430,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		<u>358630</u>	675,00	675,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/02S	51		<u>358649</u>	140,00	140,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 03/60	4570		<u>358657</u>	20,50	20,50
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>358665</u>	55,98	55,98
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358673</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 08/02/2021						12.694,47	12.694,47
09/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232410</u>	26.116,49	
		JARAGUA DO SUL					
03.1.2.02.007	2305	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232429</u>	1.159,22	
		JARAGUA DO SUL					
03.1.1.03.001	2178	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232437</u>		27.275,71
		JARAGUA DO SUL					
01.1.1.01.001	51	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232445</u>	11.130,21	
		JARAGUA DO SUL					
03.1.2.02.007	2305	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232453</u>	494,03	
		JARAGUA DO SUL					
03.1.1.03.001	2178	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232461</u>		11.624,24
		JARAGUA DO SUL					
01.1.1.01.001	51	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232470</u>	1.619,17	
		GASPAR					
03.1.2.02.007	2305	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232489</u>	71,87	
		GASPAR					
03.1.1.03.001	2178	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232497</u>		1.691,04
		GASPAR					
01.1.1.01.001	51	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232500</u>	298,74	
		GASPAR					
03.1.2.02.007	2305	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232518</u>	13,26	
		GASPAR					
03.1.1.03.001	2178	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u>232526</u>		312,00
		GASPAR					



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>232534</u>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4015 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>232542</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4016 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		<u>307599</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>324680</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>324698</u>	860,00	860,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>324701</u>	83,66	83,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324710</u>	89,19	89,19
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324728</u>	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324736</u>	91,00	91,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324744</u>	313,99	313,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324752</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324760</u>	375,84	375,84
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>358690</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ESTOFARIA O-001032	4570		<u>358703</u>	132,58	132,58
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PONTE-001032	4570		<u>358711</u>	18.277,21	18.277,21
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>358720</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/02S	51		<u>358738</u>	18.064,63	18.064,63
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 09/02/2021						86.111,09	86.111,09
10/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4017 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>232550</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4018 - sandra regina garcia	2178		<u>232560</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>307602</u>	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>324779</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		<u>324787</u>	299,03	299,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324795</u>	109,75	109,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>324809</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324817</u>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324825</u>	129,50	129,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324833</u>	463,07	463,07
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324841</u>	578,14	578,14
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324850</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>324868</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>324876</u>	12,91	12,91
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324884</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324892</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324906</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324914</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324922</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324930</u>	121,97	121,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324949</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324957</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324965</u>	9,74	9,74
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>324973</u>	237,72	237,72
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>324981</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>324990</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>325007</u>	4.677,17	4.677,17
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>325015</u>	1.336,44	1.336,44
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>358770</u>	38,48	38,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>358789</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>358797</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>358800</u>	152,50	152,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>358819</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00458059	4570		<u>358827</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01356310	4570		<u>358835</u>	540,85	540,85
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358843</u>	0,13	0,13
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>380195</u>	3.036,30	3.036,30
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 44533 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499				
Total dia : 10/02/2021						17.967,54	17.967,54
11/02/2021							
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>325023</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325031</u>	172,00	172,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325040</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325058</u>	51,44	51,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325066</u>	48,70	48,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325074</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325082</u>	7,00	7,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>325090</u>	74,00	74,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA		78	<u>325104</u>	271,86	271,86
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*SuperPo-001032	4570		<u>358860</u>	43,25	43,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07449069	4570		<u>358878</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>358886</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358894</u>	201,40	201,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>358908</u>	0,05	0,05
Total dia : 11/02/2021						2.002,90	2.002,90
12/02/2021							
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>307610</u>	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>307629</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA		51	<u>325112</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>325120</u>	222,68	222,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>325139</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>325147</u>	64,50	64,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO		78	<u>325155</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO		78	<u>325163</u>	724,67	724,67
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA		116	<u>325171</u>	271,86	271,86
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO		116	<u>325180</u>	769,99	769,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>358924</u>	134,68	134,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		<u>358932</u>	5,75	5,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>358940</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00591263	4570		<u>358959</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09880907	4570		<u>358967</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000902	4570		<u>358975</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>358983</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>358991</u>	1.544,15	1.544,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>359009</u>	0,38	0,38
Total dia : 12/02/2021						6.652,76	6.652,76
13/02/2021							
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 666353 AGRO SANDRI LTDA	4685		<u>380402</u>	2.800,00	2.800,00
Total dia : 13/02/2021						2.800,00	2.800,00
16/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			<u>232578</u>	957,50	
03.1.2.02.007	2305	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			<u>232586</u>	42,50	
03.1.1.03.001	2178	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			<u>232594</u>		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4020 - CRISTINA MEDVED VIEIRA	2178		<u>232607</u>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			<u>232615</u>	622,37	
03.1.2.02.007	2305	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			<u>232623</u>	27,63	
03.1.1.03.001	2178	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			<u>232631</u>		650,00
01.1.1.01.001	51	4022 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>232640</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4023 - GOEDERT LTDA	2178		<u>232659</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4024 - GOEDERT LTDA	2178		<u>232667</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4025 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>232675</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4026 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>232683</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4027 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		<u>232691</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4028 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		<u>232704</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>232712</u>	957,50	
03.1.2.02.007	2305	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>232720</u>	42,50	
03.1.1.03.001	2178	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>232730</u>		1.000,00
Total dia : 16/02/2021						6.470,00	6.470,00
17/02/2021							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307637</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>307645</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>307653</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>307661</u>	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307670</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307688</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51	<u>325198</u>	2.682,50	2.682,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA		51	<u>325201</u>	1.500,00	1.500,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325210</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325228</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325236</u>	73,92	73,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325244</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325252</u>	144,66	144,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325260</u>	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325279</u>	81,08	81,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325287</u>	100,04	100,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325295</u>	237,14	237,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325309</u>	148,80	148,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325317</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325325</u>	66,03	66,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325333</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325341</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325350</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>325368</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>325376</u>	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>325384</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>325392</u>	112,24	112,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>325406</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>325414</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>325422</u>	1.637,39	1.637,39
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>325430</u>	673,32	673,32
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>325449</u>	411,23	411,23
04.2.1.03.032	3409	BB SEGURO AUTO	116		<u>325457</u>	2.959,46	2.959,46
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	4570		<u>359025</u>	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>359033</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-DROGARIA JO-001032	4570		<u>359041</u>	135,54	135,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>359050</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>359068</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>359076</u>	249,50	249,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*KazaNov-001032	4570		<u>359084</u>	32,52	32,52
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>359092</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14054167 15/02	4570		<u>359106</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 27607753	4570		<u>359114</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 30650121	4570		<u>359122</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 30662860	4570		<u>359130</u>	1.212,00	1.212,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 237 000895	4570		<u>359149</u>	483,77	483,77
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854793917	4570		<u>359157</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 01/12	4570		<u>359165</u>	135,62	135,62
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 12/12	4570		<u>359173</u>	1.526,67	1.526,67
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-6136	4570		<u>359181</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4596		<u>359190</u>	5.651,82	5.651,82
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>359203</u>	1,44	1,44
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 17/02/2021						26.039,02	26.039,02

13/02/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307696</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307700</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>325465</u>	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>325473</u>	280,86	280,86
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>325481</u>	608,23	608,23
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>325490</u>	1.462,37	1.462,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325503</u>	44,50	44,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325511</u>	37,52	37,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325520</u>	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325538</u>	10,79	10,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325546</u>	60,80	60,80
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>325554</u>	2.715,85	2.715,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>359220</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		<u>359238</u>	599,40	599,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>359246</u>	149,77	149,77
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARQUINHOS -001032	4570		<u>359254</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>359262</u>	15,50	15,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>359270</u>	18,00	18,00
01.1.1.02.004	4570	SISPAG LIQUIGAS DIST S	51		<u>359289</u>	678,00	678,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/02S	51		<u>359319</u>	1.525,00	1.525,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>359327</u>	1.349,93	1.349,93
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>359335</u>	16,40	16,40

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



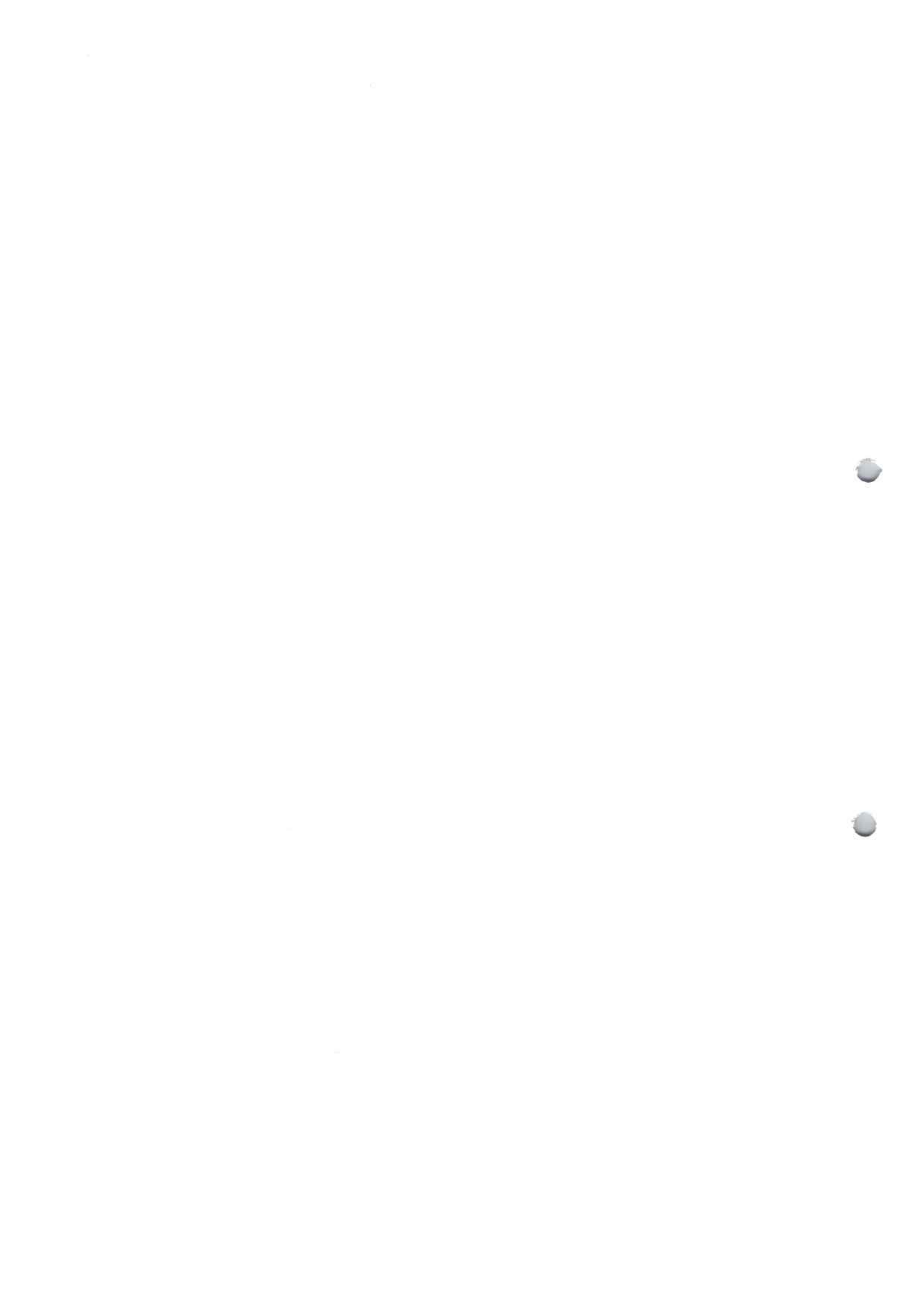
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/02/2021						10.668,92	10.668,92
19/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4030 - FLORIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	2178		<u>232748</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4031 - TRANSWEST - LTDA EPP	2178		<u>232756</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307718</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>325562</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325570</u>	180,63	180,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325589</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325597</u>	44,50	44,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325600</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325619</u>	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325627</u>	236,76	236,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325635</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>325643</u>	28,28	28,28
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>325651</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>325660</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>325678</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>325686</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>325694</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>325708</u>	2.715,87	2.715,87
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>325716</u>	2.418,75	2.418,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>359351</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>359360</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>359378</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>359386</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09860594	4570		<u>359394</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09878398	4570		<u>359408</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09896408	4570		<u>359416</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.004	4570	ESTORNO RSHOP	4340		<u>359424</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/02S	51		<u>359432</u>	5.522,00	5.522,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>359440</u>	3.372,00	3.372,00
Total dia : 19/02/2021						23.415,03	23.415,03
20/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>244533</u>	131,72	
01.1.2.08.011	4383	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>244541</u>	16,28	
03.1.1.03.001	2178	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>244550</u>		148,00
01.1.1.01.001	51	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>244569</u>	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>244577</u>	43,01	
03.1.1.03.001	2178	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>244585</u>		391,00
01.1.1.01.001	51	4034 - SICRED CENTRO			<u>244593</u>	268,78	
01.1.2.08.011	4383	4034 - SICRED CENTRO			<u>244606</u>	33,22	
03.1.1.03.001	2178	4034 - SICRED CENTRO			<u>244614</u>		302,00
01.1.1.01.001	51	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>244622</u>	49,84	
01.1.2.08.011	4383	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>244630</u>	6,16	
03.1.1.03.001	2178	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			<u>244640</u>		56,00
01.1.1.01.001	51	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>244658</u>	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>244666</u>	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>244674</u>		214,00
01.1.1.01.001	51	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>244682</u>	242,08	
01.1.2.08.011	4383	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>244690</u>	29,92	
03.1.1.03.001	2178	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>244703</u>		272,00
01.1.1.01.001	51	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>244711</u>	138,84	
01.1.2.08.011	4383	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>244720</u>	17,16	
03.1.1.03.001	2178	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>244739</u>		156,00
01.1.1.01.001	51	4039 - SICREDI GAROPABA			<u>244747</u>	265,22	
01.1.2.08.011	4383	4039 - SICREDI GAROPABA			<u>244755</u>	32,78	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



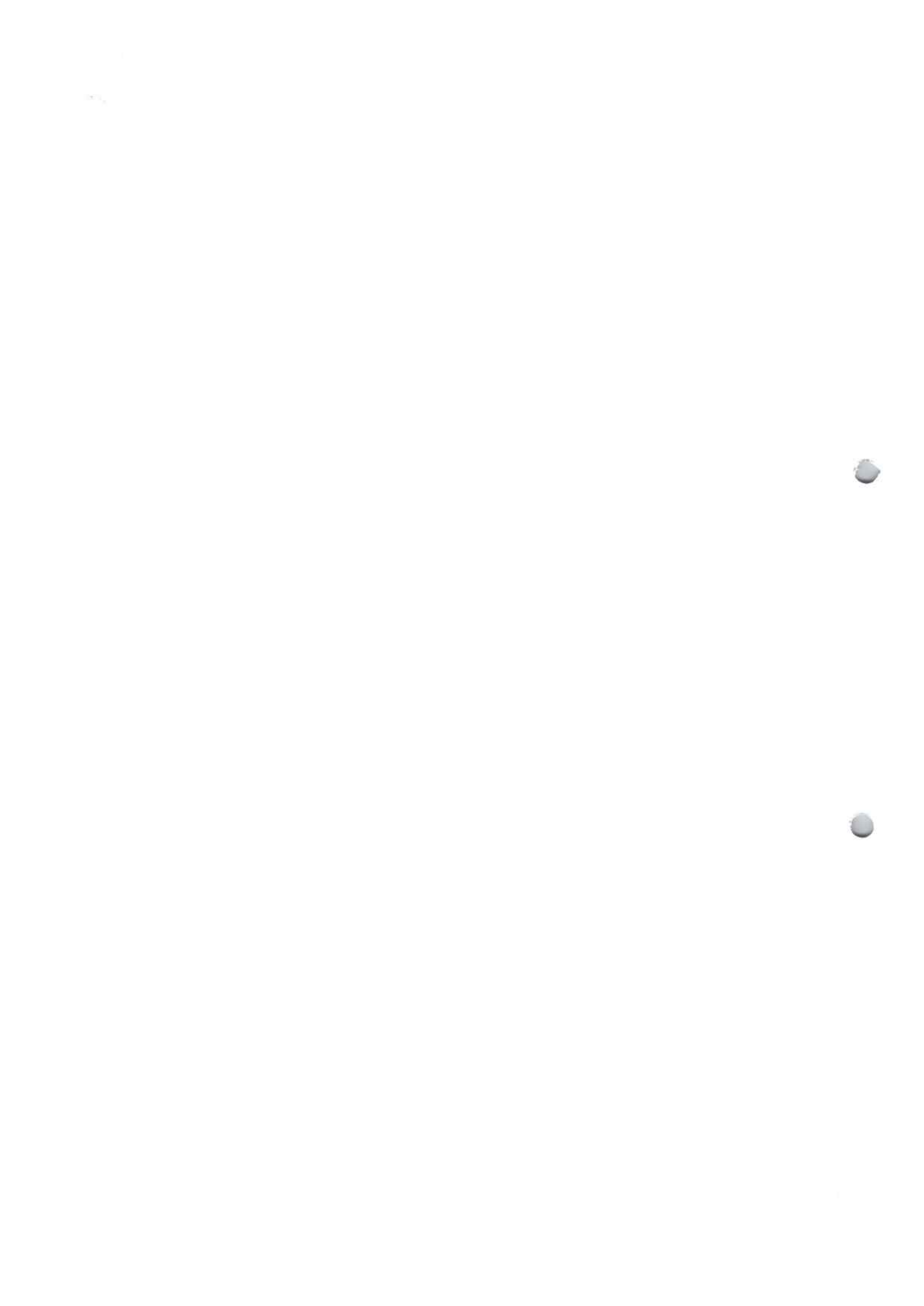
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>244763</u>		298,00
03.1.1.03.001	2178	4039 - SICREDI GAROPABA			<u>244771</u>	206,48	
01.1.1.01.001	51	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>244780</u>	25,52	
01.1.2.08.011	4383	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>244799</u>		232,00
03.1.1.03.001	2178	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>244800</u>	219,83	
01.1.1.01.001	51	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>244810</u>	27,17	
01.1.2.08.011	4383	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>244828</u>		247,00
03.1.1.03.001	2178	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>244836</u>	220,72	
01.1.1.01.001	51	4042 - SICREDI PALHOÇA			<u>244844</u>	27,28	
01.1.2.08.011	4383	4042 - SICREDI PALHOÇA			<u>244852</u>		248,00
03.1.1.03.001	2178	4042 - SICREDI PALHOÇA			<u>244860</u>	264,33	
01.1.1.01.001	51	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>244870</u>	32,67	
01.1.2.08.011	4383	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>244888</u>		297,00
03.1.1.03.001	2178	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>244896</u>	213,60	
01.1.1.01.001	51	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>244909</u>	26,40	
01.1.2.08.011	4383	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>244917</u>		240,00
03.1.1.03.001	2178	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>244925</u>	329,30	
01.1.1.01.001	51	4045 - SICREDI BIGUAÇU			<u>244933</u>	40,70	
01.1.2.08.011	4383	4045 - SICREDI BIGUAÇU			<u>244941</u>		370,00
03.1.1.03.001	2178	4045 - SICREDI BIGUAÇU			<u>244950</u>	206,48	
01.1.1.01.001	51	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>244969</u>	25,52	
01.1.2.08.011	4383	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>244977</u>		232,00
01.1.03.001	2178	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>244985</u>	221,61	
01.1.1.01.001	51	4047 - SICREDI PAULO LOPES			<u>244993</u>	27,39	
01.1.2.08.011	4383	4047 - SICREDI PAULO LOPES			<u>245008</u>		249,00
03.1.1.03.001	2178	4047 - SICREDI PAULO LOPES					
Total dia : 20/02/2021						3.952,00	3.952,00
22/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245016</u>	7.238,70	
03.1.2.02.007	2305	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245024</u>	321,30	
03.1.1.03.001	2178	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245032</u>		7.560,00
01.1.1.01.001	51	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245040</u>	7.238,70	
03.1.2.02.007	2305	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245050</u>	321,30	
03.1.1.03.001	2178	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>245068</u>		7.560,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307726</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307734</u>	0,50	0,50
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>307742</u>	2.399,32	2.399,32
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>307750</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>325724</u>	37.246,70	37.246,70
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>325732</u>	496,26	496,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325740</u>	375,62	375,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325759</u>	42,93	42,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325767</u>	83,19	83,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325775</u>	203,45	203,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325783</u>	310,26	310,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325791</u>	293,17	293,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325805</u>	304,41	304,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325813</u>	87,74	87,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325821</u>	87,36	87,36
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325830</u>	138,74	138,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325848</u>	147,15	147,15
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325856</u>	95,92	95,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325864</u>	332,14	332,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325872</u>	498,55	498,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325880</u>	735,32	735,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325899</u>	810,59	810,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325902</u>	120,42	120,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325910</u>	375,62	375,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325929</u>	368,04	368,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325937</u>	212,86	212,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325945</u>	91,43	91,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325953</u>	83,19	83,19



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325961</u>	70,37	70,37
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325970</u>	67,28	67,28
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325988</u>	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>325996</u>	30,17	30,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>326003</u>	12,93	12,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		<u>326011</u>	43,93	43,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326020</u>	346,47	346,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326038</u>	21,75	21,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326046</u>	29,75	29,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326054</u>	3,00	3,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326062</u>	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326070</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326089</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326097</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326100</u>	1.286,00	1.286,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326119</u>	963,00	963,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326127</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326135</u>	742,50	742,50
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326151</u>	31.563,56	31.563,56
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>359467</u>	121,76	121,76
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EMPREENHIME-001032	4570		<u>359475</u>	65,70	65,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FARMACIA BI-001032	4570		<u>359483</u>	363,95	363,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>359491</u>	65,78	65,78
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>359505</u>	36,49	36,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>359513</u>	103,00	103,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		<u>359521</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01041334 20/02	4570		<u>359530</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15029838 21/02	4570		<u>359548</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15032881 21/02	4570		<u>359556</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 22/02S	51		<u>359564</u>	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4596		<u>359572</u>	1.568,61	1.568,61
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>359580</u>	0,37	0,37
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	78		<u>376850</u>	7.187,94	7.187,94
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 01/2021					
Total dia : 22/02/2021						109.433,58	109.433,58
23/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			<u>245076</u>	430,87	
03.1.2.02.007	2305	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			<u>245084</u>	19,13	
03.1.1.03.001	2178	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			<u>245092</u>		450,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 13270 Hotel Lux .	5118		<u>291080</u>	139,00	139,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307769</u>	100,02	100,02
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>326160</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326178</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326186</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326194</u>	4,50	4,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326208</u>	4,79	4,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326216</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326224</u>	434,95	434,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>326232</u>	1.560,00	1.560,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326240</u>	1.282,50	1.282,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326259</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326267</u>	3.326,74	3.326,74
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>359602</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>359610</u>	3.690,50	3.690,50
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 23/02S	51		<u>359629</u>	3.638,20	3.638,20
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>359637</u>	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570				
Total dia : 23/02/2021						15.723,50	15.723,50
24/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4053 - point	2178		<u>245105</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>245113</u>	379,86	
03.1.2.02.007	2305	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>245121</u>	16,86	
03.1.1.03.001	2178	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>245130</u>		396,72



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Foz de Iguaçu
 295
 Folha 28
 Fisco

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 155 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	5134		<u>291110</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326275</u>	110,63	110,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326283</u>	340,25	340,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326291</u>	4,74	4,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326305</u>	34,55	34,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326313</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326321</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326330</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326348</u>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326356</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>326364</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326372</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	116		<u>326380</u>	2.829,62	2.829,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	4570		<u>359653</u>	14,48	14,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		<u>359661</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		<u>359670</u>	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		<u>359688</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02622637	4570		<u>359696</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02628964	4570		<u>359700</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/02S	51		<u>359718</u>	651,33	651,33
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>359726</u>	0,15	0,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>382450</u>	607,26	607,26
02.1.1.05.0009	4499	36548/1 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51				
Total dia : 24/02/2021						9.216,18	9.216,18
25/02/2021							
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>307777</u>	32,00	32,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>326399</u>	1.619,17	1.619,17
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>326402</u>	298,74	298,74
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>326410</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>326429</u>	430,87	430,87
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>326437</u>	113,96	113,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326445</u>	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>326453</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326461</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326470</u>	2.482,46	2.482,46
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>326488</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>326496</u>	202,93	202,93
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	116		<u>326500</u>	1.731,02	1.731,02
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	4570		<u>359742</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>359750</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>359769</u>	8,49	8,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>359777</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06753065	4570		<u>359785</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06767552	4570		<u>359793</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>359807</u>	1.204,44	1.204,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>359815</u>	0,25	0,25
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 25/02/2021						11.160,98	11.160,98
26/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245149</u>	94,92	
03.1.2.02.007	2305	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245157</u>	4,76	
01.1.2.08.011	4383	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245165</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245173</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245181</u>	120,39	
03.1.2.02.007	2305	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245190</u>	6,04	
01.1.2.08.011	4383	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245202</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245210</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245220</u>	304,34	
03.1.2.02.007	2305	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245238</u>	15,26	

10

11

12



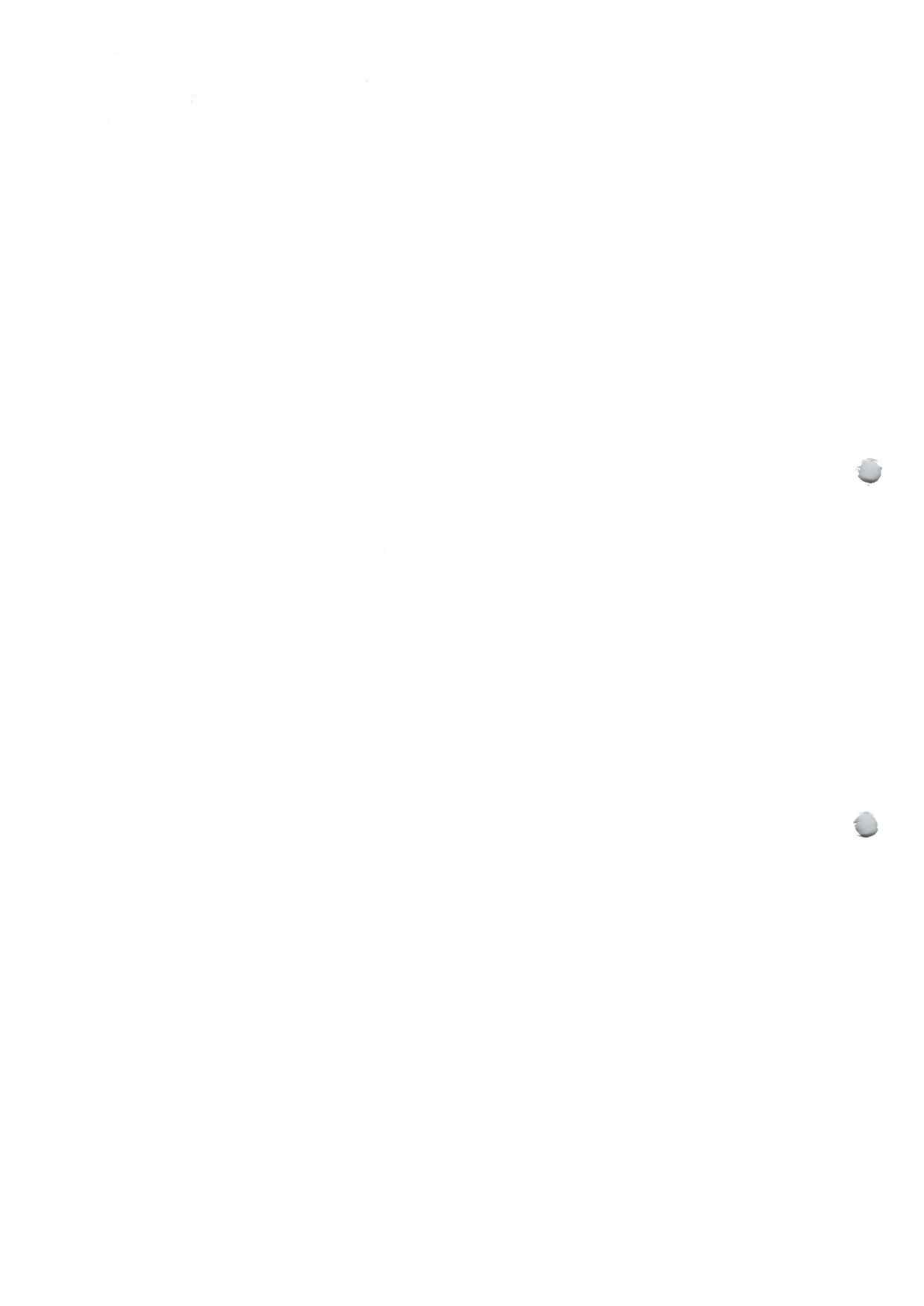
13



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



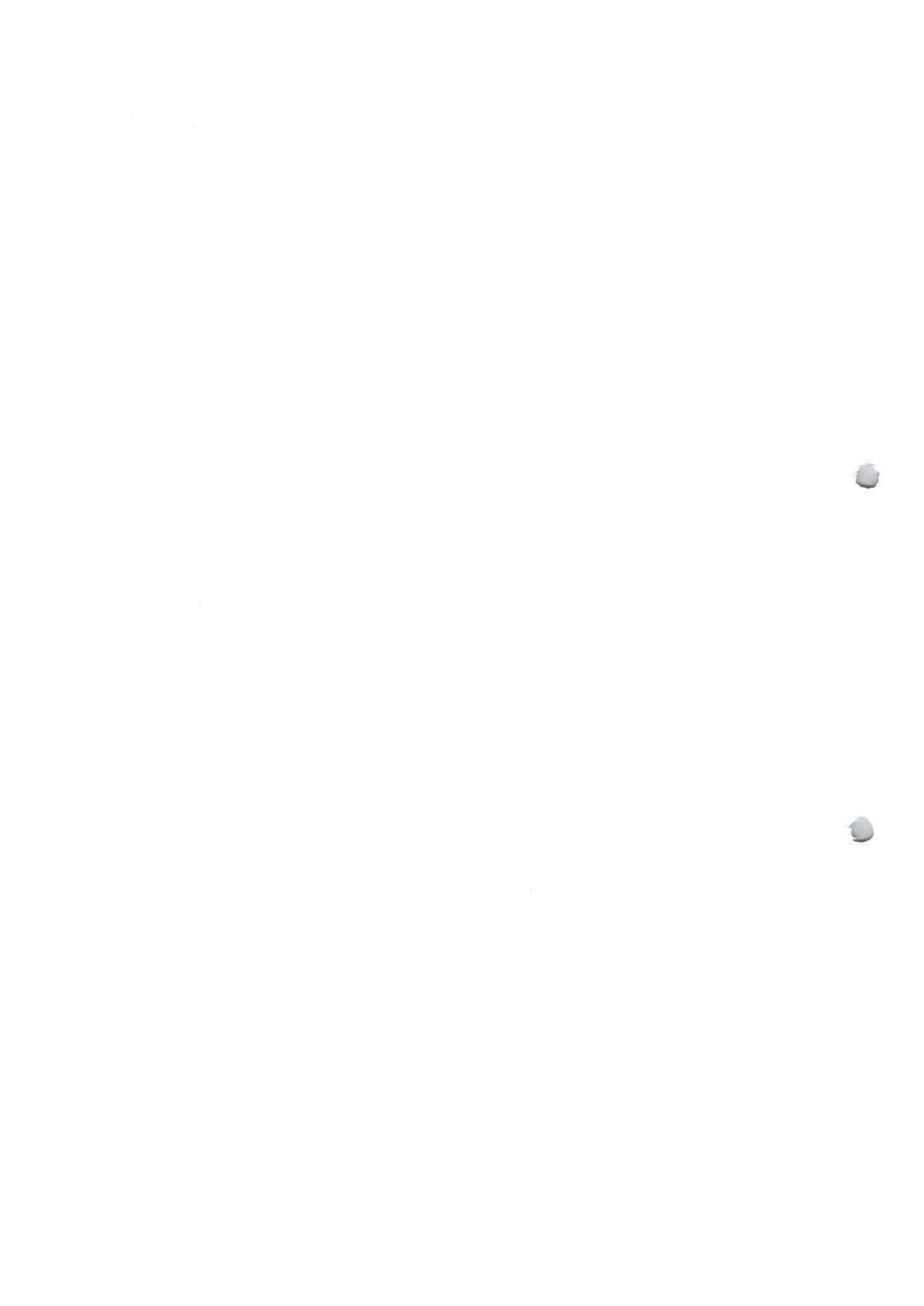
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245246</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245254</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245262</u>	138,70	
03.1.2.02.007	2305	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245270</u>	6,96	
01.1.2.08.011	4383	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245280</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245298</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245300</u>	87,34	
03.1.2.02.007	2305	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245319</u>	4,38	
01.1.2.08.011	4383	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245327</u>	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245335</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245343</u>	25,42	
03.1.2.02.007	2305	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245351</u>	1,28	
01.2.08.011	4383	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245360</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245379</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245387</u>	59,54	
03.1.2.02.007	2305	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245395</u>	2,99	
01.1.2.08.011	4383	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245408</u>	7,72	
03.1.1.03.001	2178	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245416</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245424</u>	735,14	
03.1.2.02.007	2305	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245432</u>	36,87	
01.1.2.08.011	4383	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245440</u>	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245450</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245468</u>	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245476</u>	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245484</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245492</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245505</u>	810,40	
03.1.2.02.007	2305	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245513</u>	40,64	
01.1.2.08.011	4383	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245521</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245530</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245549</u>	293,10	
03.1.2.02.007	2305	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245557</u>	14,70	
01.1.2.08.011	4383	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245565</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245573</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245581</u>	498,43	
03.1.2.02.007	2305	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245590</u>	25,00	
01.1.2.08.011	4383	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245602</u>	64,69	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



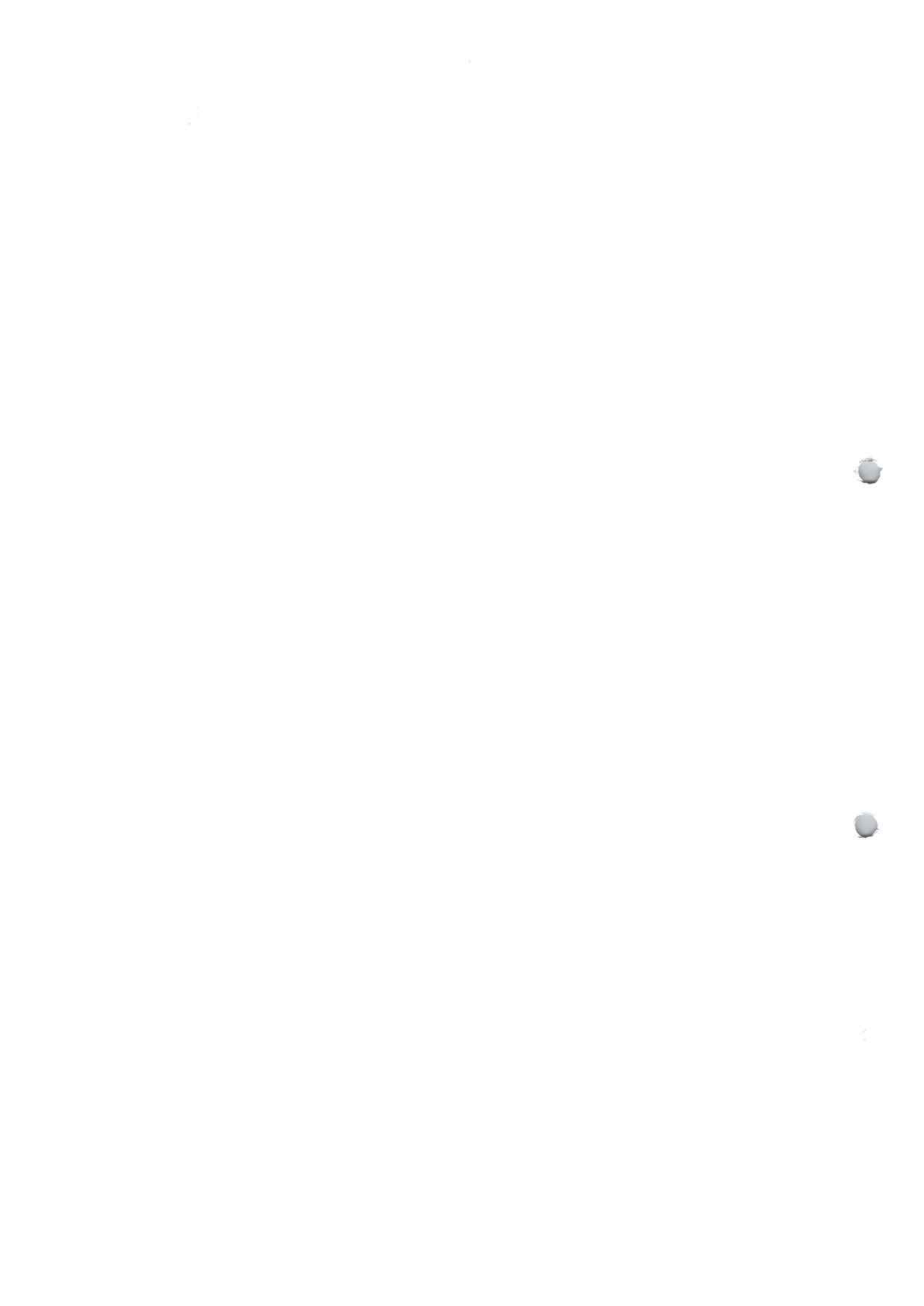
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245610</u>		
01.1.1.01.001	51	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245620</u>	332,06	
03.1.2.02.007	2305	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245638</u>	16,65	
01.1.2.08.011	4383	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245646</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245654</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245662</u>	310,18	
03.1.2.02.007	2305	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245670</u>	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245680</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245698</u>		366,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307785</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307793</u>	100,06	100,06
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307807</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>307815</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326518</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326526</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326534</u>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>326542</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>326550</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>326569</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>326577</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>326585</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>326593</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>326607</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO	78		<u>326615</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>326623</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>326631</u>	2.706,90	2.706,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORMULA EST-001032	4570		<u>359831</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KIKAO LANCH-001032	4570		<u>359866</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		<u>359874</u>	18,34	18,34
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10665784	4570		<u>359882</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10665600	4570		<u>359890</u>	370,00	370,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>359904</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>359912</u>	1.182,29	1.182,29
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>359920</u>	0,25	0,25
Total dia : 26/02/2021						12.820,34	12.820,34
27/02/2021							
01.1.1.01.001	51	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245700</u>	203,40	
03.1.2.02.007	2305	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245719</u>	10,20	
01.1.2.08.011	4383	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245727</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245735</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245743</u>	367,95	
03.1.2.02.007	2305	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245751</u>	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245760</u>	47,75	
03.1.1.03.001	2178	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245779</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245787</u>	259,20	
03.1.2.02.007	2305	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245795</u>	13,00	
01.1.2.08.011	4383	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245808</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245816</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245824</u>	212,81	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



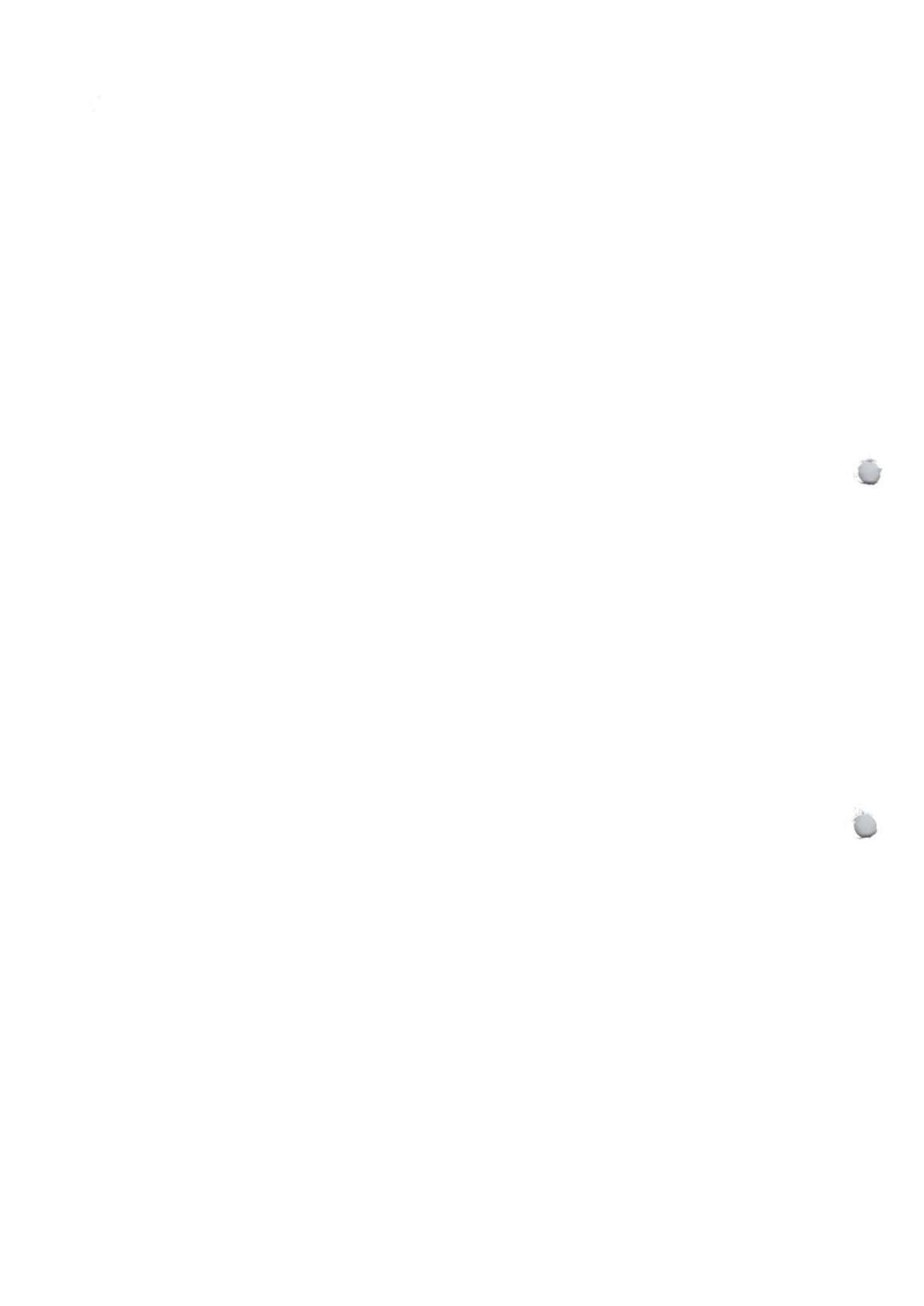
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245832</u>	10,67	
01.1.2.08.011	4383	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245840</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>245850</u>		251,10
Total dia : 27/02/2021						1.231,09	1.231,09
28/02/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158380</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158682</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244457</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>245968</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246565</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247197</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247910</u>	881,46	881,46
02.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2021			<u>302370</u>	6.312,25	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2021			<u>302389</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 02/2021			<u>302397</u>	256,40	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 02/2021			<u>302400</u>	1.229,60	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 02/2021			<u>302418</u>		619,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 02/2021			<u>302426</u>		1.606,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 02/2021			<u>302434</u>		1.017,50
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 02/2021			<u>302442</u>		1.736,40
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 02/2021			<u>302450</u>		1.651,59
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 02/2021			<u>302460</u>		1.166,97
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 02/2021			<u>302478</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 02/2021			<u>302486</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 02/2021			<u>302494</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 02/2021			<u>302507</u>		3.113,59
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 02/2021			<u>302515</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 02/2021			<u>302523</u>	1.559,65	
02.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 02/2021			<u>302531</u>	233,94	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 02/2021	4383		<u>302540</u>	1.327,81	1.327,81
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2021			<u>302559</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2021	1392		<u>302567</u>	623,85	623,85
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 02/2021.	1643		<u>377295</u>	6.677,87	6.677,87
04.2.1.03.036	4367	Simples 02/2021.	1643		<u>377481</u>	12,82	12,82
04.2.1.02.001	3034	Despesa com 02/2021 INSS ARRECADAÇÃO.	1384		<u>380164</u>	0,06	0,06
Total dia : 28/02/2021						36.807,36	36.807,36
Total mês : 02/2021						493.294,31	493.294,31
01/03/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103721</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4073 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE	2178		<u>248868</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.01.001	51	4074 - FMS/SSS/MPMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>248876</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			<u>248884</u>	430,69	
03.1.2.02.007	2305	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			<u>248892</u>	19,31	
03.1.1.03.001	2178	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			<u>248905</u>		450,00
01.1.1.01.001	51	4076 - CALIFORNIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - LTDA	2178		<u>248913</u>	400,00	400,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			5169		<u>307823</u>	49,78	49,78
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA			<u>307831</u>	206,48	206,48
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307840</u>	20,00	20,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>326640</u>	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326658</u>	24,23	24,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326666</u>	176,45	176,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326674</u>	58,77	58,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326682</u>	178,38	178,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326690</u>	253,37	253,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326704</u>	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326712</u>	287,68	287,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326720</u>	2.820,00	2.820,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326739</u>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326747</u>	764,85	764,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326755</u>	1.542,63	1.542,63
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>326763</u>	7.258,26	7.258,26
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>359963</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		<u>359971</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	TEF 8775.12709-8 001032	4570		<u>359980</u>	63,11	63,11
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>359998</u>	152,00	152,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360007</u>	11,34	11,34
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>360015</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>360023</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360031</u>	8.242,87	8.242,87
01.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360040</u>	1,78	1,78
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 01/03/2021						34.437,85	34.437,85
02/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4078 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		<u>248921</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4079 - PEDRA BRANCA ESCAVAÇÕES	2178		<u>248930</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		<u>248949</u>	2.595,35	2.595,35
01.1.1.01.001	51	4081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		<u>248957</u>	6.844,53	6.844,53
01.1.1.01.001	51	4082 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>248965</u>	703,37	703,37
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		<u>307858</u>	56,00	56,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307866</u>	12,53	12,53
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>307874</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>326771</u>	794,17	794,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326780</u>	231,01	231,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326798</u>	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326801</u>	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326810</u>	39,96	39,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326828</u>	154,00	154,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326836</u>	227,20	227,20
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>360066</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		<u>360074</u>	14,95	14,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>360082</u>	9,50	9,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>360090</u>	31,50	31,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>360104</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		<u>360112</u>	228,73	228,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 02/21	4570		<u>360120</u>	20,15	20,15
04.2.1.03.040	4588	TAR TRANSF RECURSO (P)	4570		<u>360139</u>	1.204,56	1.204,56
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360147</u>	0,27	0,27
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>381845</u>	667,74	667,74
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487				
Total dia : 02/03/2021						15.579,31	15.579,31
03/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4083 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>248973</u>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4084 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		<u>248981</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>248990</u>	203,30	
03.1.2.02.007	2305	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249004</u>	10,30	
01.1.2.08.011	4383	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249012</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249020</u>		240,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307882</u>	1.612,68	1.612,68
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307890</u>	192,00	192,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307904</u>	100,07	100,07
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307912</u>	200,00	200,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			5169		<u>307920</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO			<u>326844</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>326852</u>	379,86	379,86
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>326860</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326879</u>	14,97	14,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326887</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326895</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326909</u>	231,00	231,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326917</u>	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>326925</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326933</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326941</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326950</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>326968</u>	3.570,22	3.570,22
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>360163</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360171</u>	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LANCHONETE -001032	4570		<u>360180</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*BRMOTOS-001032	4570		<u>360198</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04603825	4570		<u>360201</u>	578,00	578,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000900	4570		<u>360210</u>	885,80	885,80
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360228</u>	0,20	0,20
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 03/03/2021						19.550,70	19.550,70
03/2021							
01.1.1.01.001	51	4086 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>249030</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>307939</u>	206,48	206,48
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>326976</u>	1.913,00	1.913,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326984</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>326992</u>	46,00	46,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327000</u>	338,87	338,87
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327018</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327026</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327034</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>327042</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>327050</u>	1.121,87	1.121,87
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>360244</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360252</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360260</u>	9,49	9,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360279</u>	34,50	34,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>360287</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00912949	4570		<u>360295</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360309</u>	547,96	547,96
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360317</u>	0,13	0,13
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 04/03/2021						7.542,40	7.542,40
05/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			<u>249048</u>	1.244,23	
03.1.2.02.007	2305	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			<u>249056</u>	55,77	
03.1.1.03.001	2178	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			<u>249064</u>		1.300,00
01.1.1.01.001	51	4088 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT-TROPEZ	2178		<u>249072</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4089 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANNA	2178		<u>249080</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4090 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE MONCAYO	2178		<u>249090</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4091 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL	2178		<u>249101</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307947</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		<u>307955</u>	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>307963</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>327069</u>	1.324,00	1.324,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327077</u>	914,97	914,97
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327085</u>	1.719,00	1.719,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327093</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327107</u>	487,50	487,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327115</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>327123</u>	4.987,47	4.987,47
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>360333</u>	7,50	7,50

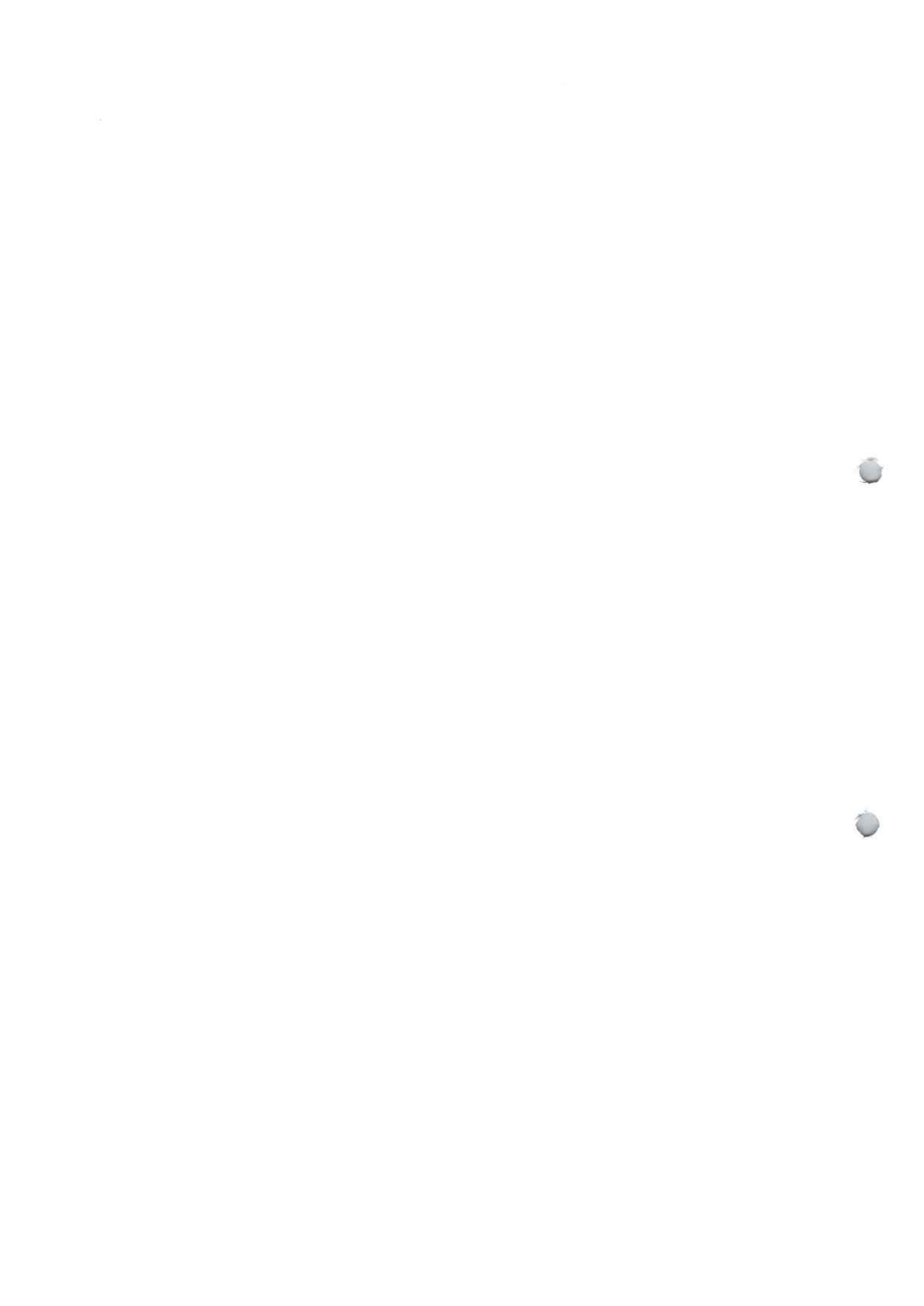
10
11
12



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 34
 Pref. Mun. de Nova Trento
 301
 Fis nº

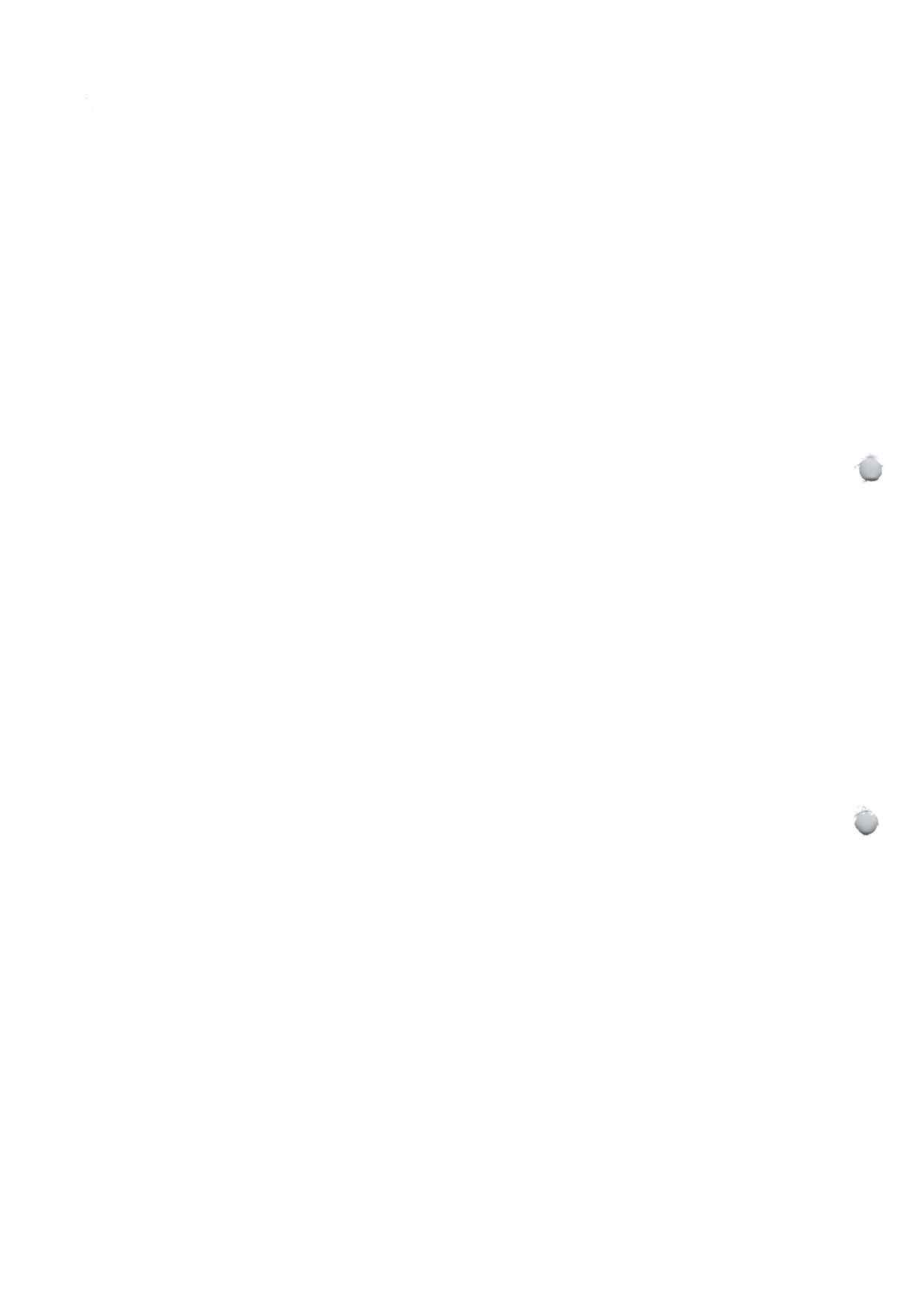
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		<u>360341</u>	113,98	113,98
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15293194	4570		<u>360350</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15322472	4570		<u>360368</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15348287	4570		<u>360376</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15376460	4570		<u>360384</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15405491	4570		<u>360392</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15405491	4570		<u>360406</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360414</u>	3.874,66	3.874,66
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360422</u>	0,92	0,92
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376604</u>	7.178,92	7.178,92
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376930</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>377058</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377171</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377511</u>	623,85	623,85
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 02/2021.	51				
Total dia : 05/03/2021						39.101,87	39.101,87
08/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4092 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		<u>249110</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			<u>249129</u>	707,94	
03.1.2.02.007	2305	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			<u>249137</u>	31,73	
01.1.1.03.001	2178	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			<u>249145</u>		739,67
01.1.1.01.001	51	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249153</u>	1.001,24	
03.1.2.02.007	2305	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249161</u>	44,88	
03.1.1.03.001	2178	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249170</u>		1.046,12
01.1.1.01.001	51	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249189</u>	637,16	
03.1.2.02.007	2305	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249197</u>	28,56	
03.1.1.03.001	2178	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249200</u>		665,72
01.1.1.01.001	51	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249218</u>	591,64	
03.1.2.02.007	2305	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249226</u>	26,52	
03.1.1.03.001	2178	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			<u>249234</u>		618,16
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>307971</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>307980</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327131</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327140</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327158</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327166</u>	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>327174</u>	1.395,00	1.395,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360449</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>360457</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360465</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360473</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360481</u>	12,49	12,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03529963 06/03	4570		<u>360511</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03557014 06/03	4570		<u>360520</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03584273 06/03	4570		<u>360538</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03584273 06/03	4570		<u>360546</u>	675,00	675,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/03S	51		<u>360554</u>	140,00	140,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 04/80	4570		<u>360562</u>	20,50	20,50
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360562</u>	20,50	20,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360570</u>	2.053,54	2.053,54
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>360589</u>	0,45	0,45
Total dia : 08/03/2021						12.048,15	12.048,15
09/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4099 - marcelo machado meyer	2178		<u>249242</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4100 - CALIFORNIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - LTDA	2178		<u>249250</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>307998</u>	100,07	100,07
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>327182</u>	480,00	480,00



Detetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



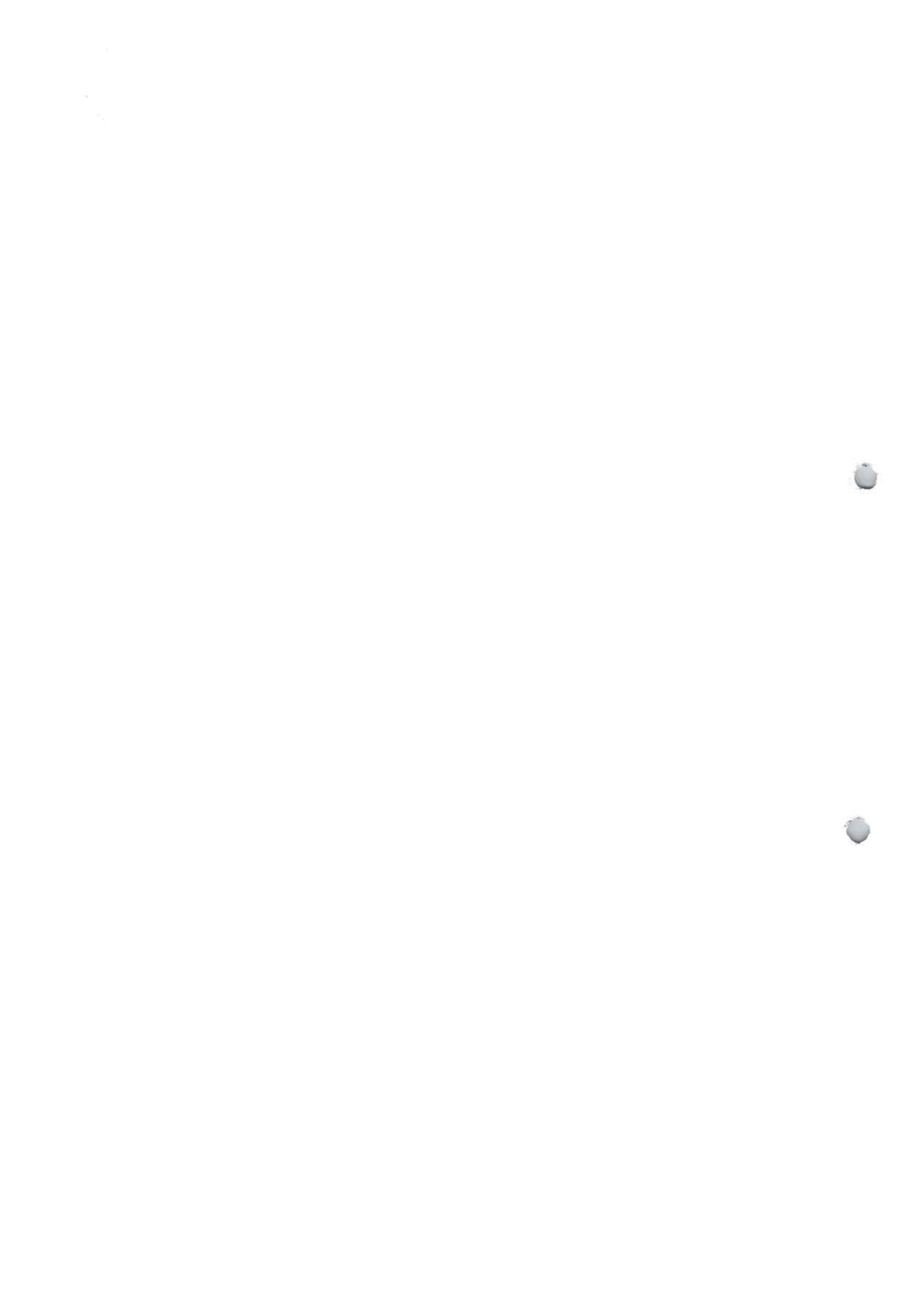
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327190</u>	129,28	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327204</u>	15,97	15,97
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>327212</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>327220</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327239</u>	1.736,40	1.736,40
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>327247</u>	2.864,04	2.864,04
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>327255</u>	37,61	37,61
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ECO POSTO -001032	4570		<u>360600</u>	52,90	52,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>360619</u>	27,00	27,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07819220	4570		<u>360627</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/03S	51		<u>360635</u>	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360643</u>	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>360651</u>	422,11	422,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>360660</u>	0,09	0,09
Total dia : 09/03/2021						9.197,77	9.197,77
10/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249260</u>	24.548,31	
03.1.2.02.007	2305	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249278</u>	1.100,33	
01.1.03.001	2178	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249286</u>		25.648,64
01.1.1.01.001	51	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249294</u>	16.036,91	
03.1.2.02.007	2305	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249307</u>	718,82	
03.1.1.03.001	2178	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>249315</u>		16.755,73
01.1.1.01.001	51	4104 - GOEDERT LTDA	2178		<u>249323</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4105 - GOEDERT LTDA	2178		<u>249331</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4106 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>249340</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4107 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		<u>249359</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4108 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>249367</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4109 - METALMAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2178		<u>249375</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	5169		<u>308005</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308013</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327263</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>327271</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>327280</u>	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>327298</u>	3.353,00	3.353,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360686</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360694</u>	108,49	108,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360708</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>360716</u>	27,87	27,87
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório	4570		<u>360724</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06056527	4570		<u>360732</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.2383SC 421 FMS C	51		<u>360740</u>	14.477,40	14.477,40
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>360759</u>	13.904,94	13.904,94
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360767</u>	4,10	4,10
Total dia : 10/03/2021						80.817,46	80.817,46
11/03/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308021</u>	268,78	268,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308030</u>	287,13	287,13
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>327301</u>	828,75	828,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327310</u>	28,73	28,73
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327328</u>	42,87	42,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327336</u>	94,94	94,94
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327344</u>	120,39	120,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327352</u>	94,92	94,92



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327360</u>	212,81	212,81
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327379</u>	293,10	293,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327387</u>	498,43	498,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327395</u>	310,18	310,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327409</u>	810,40	810,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327417</u>	87,34	87,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327425</u>	735,14	735,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327433</u>	67,26	67,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327441</u>	203,40	203,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327450</u>	259,20	259,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327468</u>	28,73	28,73
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>327476</u>	70,40	70,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327484</u>	234,85	234,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327492</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327506</u>	153,05	153,05
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327514</u>	607,87	607,87
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327522</u>	132,64	132,64
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327530</u>	81,63	81,63
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327549</u>	127,94	127,94
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327557</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>327565</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327573</u>	61,39	61,39
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327581</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327590</u>	1.558,82	1.558,82
04.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	4570		<u>360783</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360791</u>	8,99	8,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360805</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00138040	4570		<u>360813</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07261290	4570		<u>360821</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4596		<u>360830</u>	749,03	749,03
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>360848</u>	0,16	0,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>360848</u>	0,16	0,16
Total dia : 11/03/2021						11.487,47	11.487,47
12/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>249383</u>	33.309,78	
03.1.2.02.007	2305	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>249391</u>	1.493,04	
03.1.1.03.001	2178	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>249404</u>		34.802,82
01.1.1.01.001	51	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>249412</u>	677,68	
03.1.2.02.007	2305	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>249420</u>	34,32	
01.1.2.08.011	4383	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>249430</u>	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>249448</u>		800,00
01.1.1.01.001	51	4114 - SICREDI BIGUAÇU			<u>249456</u>	329,30	
01.1.2.08.011	4383	4114 - SICREDI BIGUAÇU			<u>249464</u>	40,70	
03.1.1.03.001	2178	4114 - SICREDI BIGUAÇU			<u>249472</u>		370,00
01.1.1.01.001	51	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>249480</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>249490</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>249501</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249510</u>	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249529</u>	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249537</u>		247,00
01.1.1.01.001	51	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249545</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249553</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249561</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>249570</u>	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>249589</u>	43,01	
03.1.1.03.001	2178	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>249597</u>		391,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>308048</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327603</u>	135,00	135,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327611</u>	58,25	58,25



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



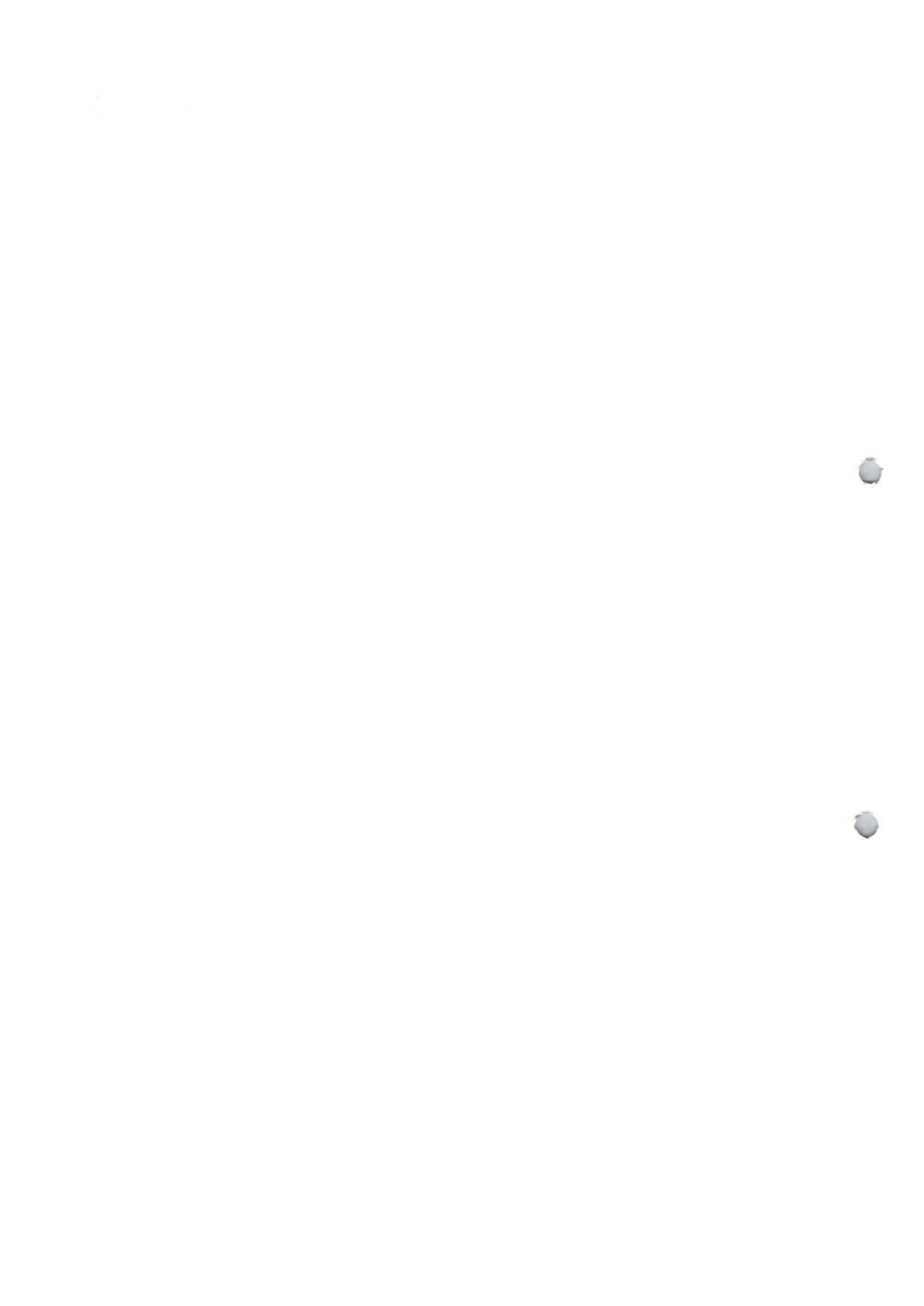
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327620</u>	211,00	211,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327638</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327646</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>327654</u>	474,25	474,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360864</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360872</u>	152,00	152,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>360880</u>	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		<u>360899</u>	1.177,00	1.177,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00788406	4570		<u>360902</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01017185	4570		<u>360910</u>	570,00	570,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 01/11	4570		<u>360929</u>	60,04	60,04
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 12/03S	51		<u>360937</u>	5.522,00	5.522,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>360945</u>	3.055,77	3.055,77
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>360953</u>	8,20	8,20
Total dia : 12/03/2021						49.067,82	49.067,82

15/03/2021

04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308056</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>308064</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>308072</u>	182,00	182,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>327662</u>	13.000,00	13.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327670</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327689</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327697</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327700</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327719</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327727</u>	103,36	103,36
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327735</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>327743</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327751</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327760</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327778</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327786</u>	724,67	724,67
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>327794</u>	1.576,40	1.576,40
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>327808</u>	576,90	576,90
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>327816</u>	411,23	411,23
04.2.1.03.032	3409	BB SEGURO AUTO	78		<u>327824</u>	7.935,60	7.935,60
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	4570		<u>360970</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001065.001032	4570		<u>360988</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>360996</u>	55,00	55,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361003</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00688887 13/03	4570		<u>361011</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00696120 13/03	4570		<u>361020</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00708545 13/03	4570		<u>361038</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14994479	4570		<u>361062</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15073794	4570		<u>361070</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 18831974	4570		<u>361089</u>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.01.001	51	AG. TED D 593045	4570		<u>361097</u>	20,15	20,15
04.2.1.03.040	4588	TAR TED AG. 593045	4570		<u>361100</u>	483,77	483,77
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854834110	4570		<u>361119</u>	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 01/12	4570		<u>361127</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 02/12	4570		<u>361135</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4596		<u>361143</u>	17.230,55	17.230,55
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>361151</u>	2,62	2,62
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	51		<u>382566</u>	933,33	933,33
02.1.1.05.0017	4685	Pagamento 65353 Agro Sandri Ltda .					
Total dia : 15/03/2021						61.764,17	61.764,17

16/03/2021

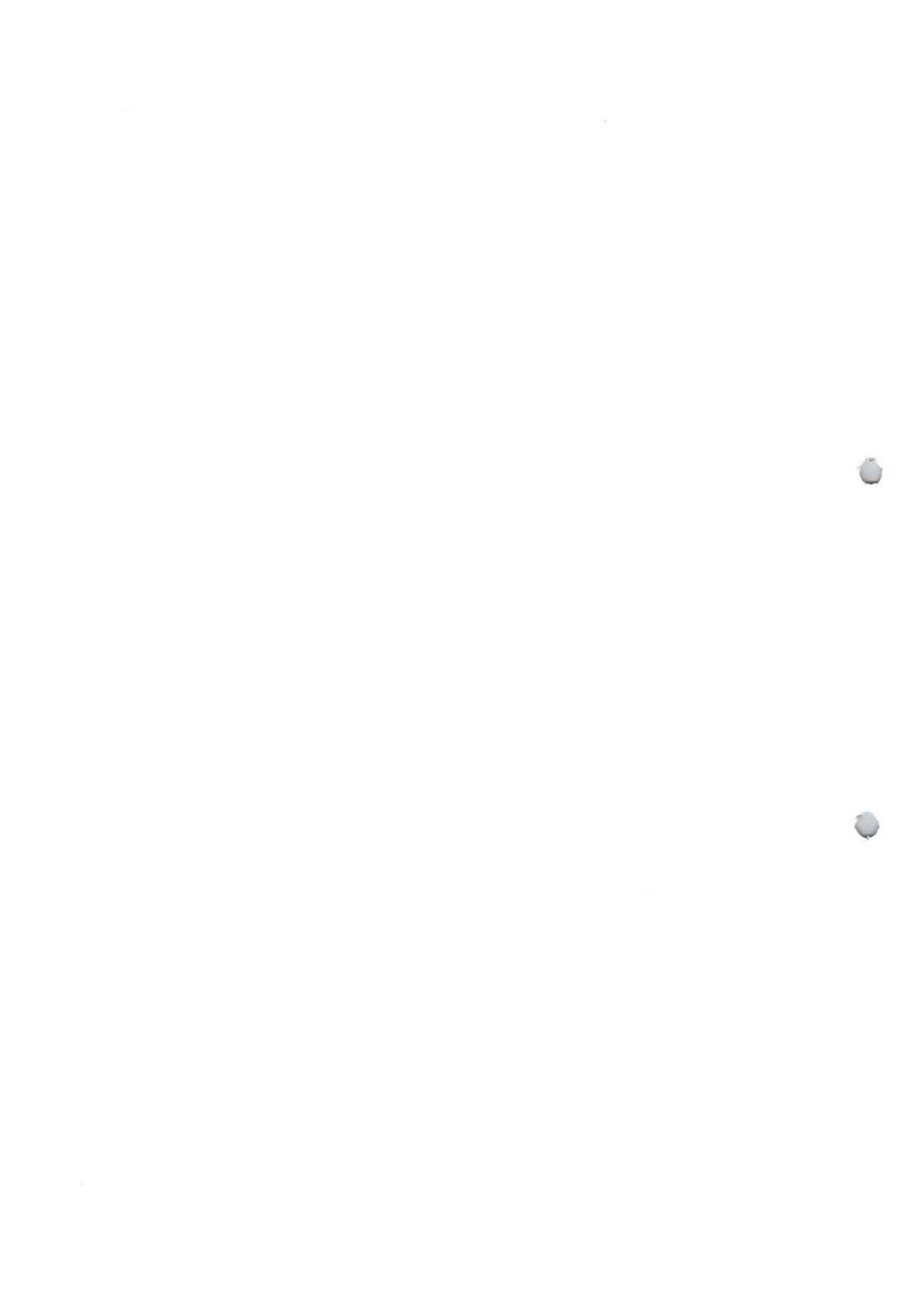
01.1.1.01.001	51	4119 - SICREDI PALHOÇA			<u>249600</u>	220,72	
01.1.2.08.011	4383	4119 - SICREDI PALHOÇA			<u>249618</u>	27,28	
03.1.1.03.001	2178	4119 - SICREDI PALHOÇA			<u>249626</u>		248,00
01.1.1.01.001	51	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>249634</u>	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>249642</u>	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>249650</u>		297,00
01.1.1.01.001	51	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>249660</u>	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>249678</u>	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>249686</u>		214,00
01.1.1.01.001	51	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>249694</u>	213,60	
01.1.2.08.011	4383	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>249707</u>	26,40	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 38
 Pref. Mun. de Nova Tebosa
305
 Fls nº

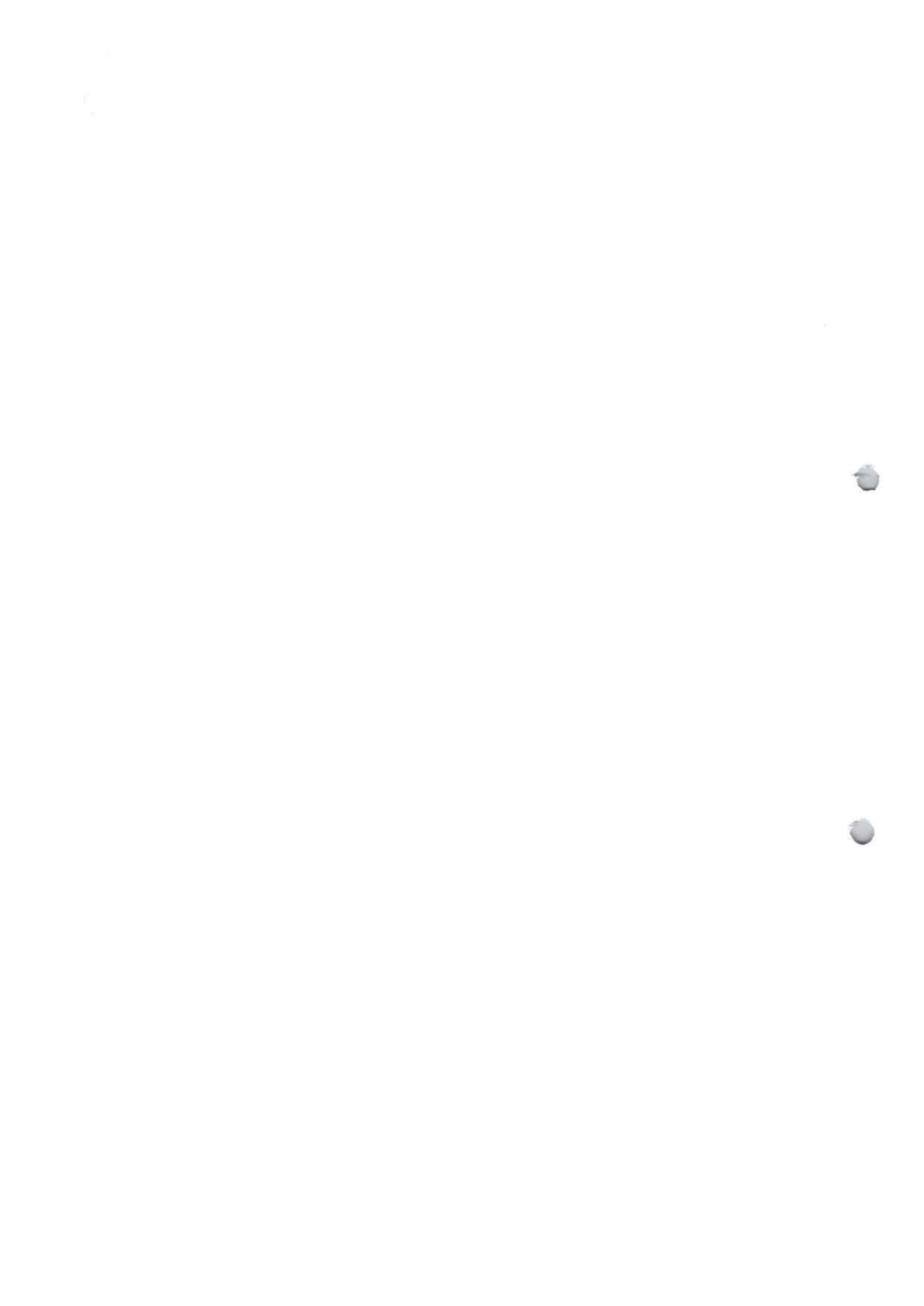
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>249715</u>		240,00
03.1.1.03.001	2178	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>249723</u>	219,83	
01.1.1.01.001	51	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249731</u>	27,17	
01.1.2.08.011	4383	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249740</u>		247,00
03.1.1.03.001	2178	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>249759</u>	206,48	
01.1.1.01.001	51	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249767</u>	25,52	
01.1.2.08.011	4383	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249775</u>		232,00
03.1.1.03.001	2178	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>249783</u>	138,84	
01.1.1.01.001	51	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>249791</u>	17,16	
01.1.2.08.011	4383	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>249804</u>		156,00
03.1.1.03.001	2178	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>249812</u>	265,22	
01.1.1.01.001	51	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			<u>249820</u>	32,78	
01.1.2.08.011	4383	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			<u>249830</u>		298,00
03.1.1.03.001	2178	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			<u>249848</u>	131,72	
01.1.1.01.001	51	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>249856</u>	16,28	
01.1.2.08.011	4383	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>249864</u>		148,00
03.1.1.03.001	2178	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>249872</u>	242,08	
01.1.1.01.001	51	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>249880</u>	29,92	
01.1.2.08.011	4383	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>249890</u>		272,00
03.1.1.03.001	2178	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>249901</u>	2.395,59	2.395,59
01.1.1.01.001	51	4129 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>249910</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4130 - COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU	2178		<u>249929</u>	5.133,40	5.133,40
01.1.1.01.001	51	4131 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>249937</u>	2.584,86	2.584,86
01.1.1.01.001	51	4132 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>308080</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>327832</u>	975,00	975,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>327840</u>	673,20	673,20
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>327859</u>	1.180,69	1.180,69
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>327867</u>	101,40	101,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327875</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327883</u>	22,90	22,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327891</u>	106,14	106,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327905</u>	459,37	459,37
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>327913</u>	413,47	413,47
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>327921</u>	755,40	755,40
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>327930</u>	770,21	770,21
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>361178</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>361186</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>361194</u>	107,49	107,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG-AutoPos-001032	4570		<u>361208</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00777698	4570		<u>361216</u>	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/03S	51		<u>361224</u>	1.509,91	1.509,91
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>361232</u>	24,60	24,60
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>380390</u>	200,00	200,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE NF 3 - GUILHERME DA SILVA PIANEZZER 07704197983	5215				
Total dia : 16/03/2021						23.325,42	23.325,42
17/03/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308099</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308102</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>327948</u>	591,64	591,64
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>327956</u>	9.034,91	9.034,91
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>327964</u>	1.244,23	1.244,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327972</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327980</u>	102,71	102,71
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>327999</u>	18,48	18,48
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328006</u>	74,00	74,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328014</u>	370,00	370,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328022</u>	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328030</u>	940,81	940,81
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328049</u>	413,85	413,85



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



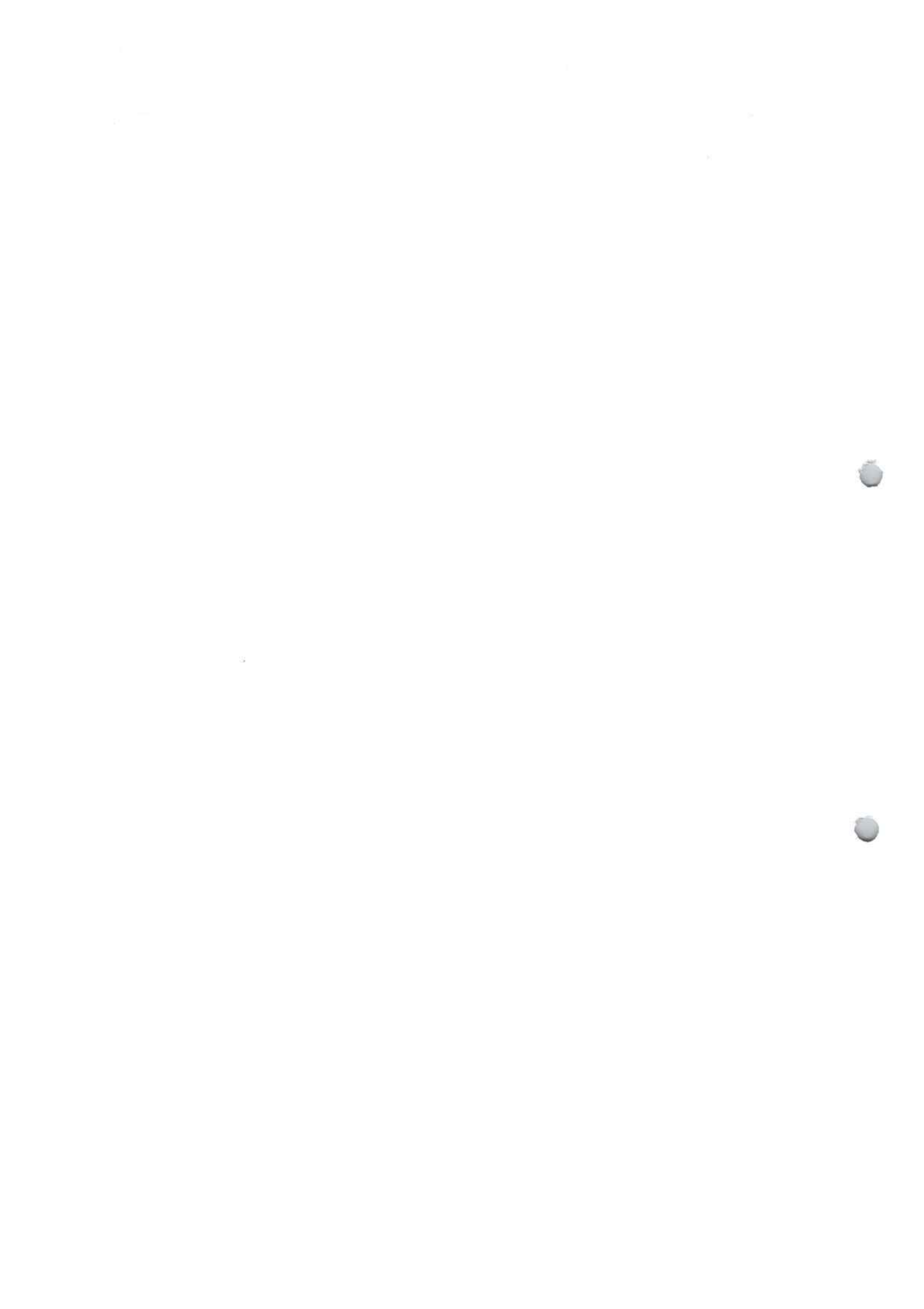
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA		78	<u>328057</u>	8.351,82	8.351,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>361259</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361267</u>	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>361275</u>	70,79	70,79
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 756 000896	4570		<u>361283</u>	1.212,00	1.212,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>361291</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>361305</u>	1.335,70	1.335,70
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>361313</u>	0,18	0,18
Total dia : 17/03/2021						24.566,90	24.566,90
18/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4134 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		<u>249945</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308110</u>	345,32	345,32
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308129</u>	226,01	226,01
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308137</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328065</u>	257,90	257,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328073</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328081</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328090</u>	790,00	790,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328103</u>	294,92	294,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328111</u>	1.286,00	1.286,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328120</u>	742,50	742,50
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328138</u>	658,17	658,17
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>328146</u>	3.131,17	3.131,17
01.1.1.04.001	1384	Pagamento 02/2021 INSS ARRECAÇÃO.	78		<u>328154</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328162</u>	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>328170</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328189</u>	8.031,66	8.031,66
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>361330</u>	298,00	298,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Central-001032	4570		<u>361348</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/03S	51		<u>361356</u>	1.052,00	1.052,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 18/03/2021						19.834,65	19.834,65
19/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249953</u>	87,68	
03.1.2.02.007	2305	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249961</u>	4,44	
01.1.2.08.011	4383	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249970</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249989</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>249997</u>	95,85	
03.1.2.02.007	2305	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>250000</u>	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>250019</u>	12,40	
03.1.1.03.001	2178	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>250027</u>		113,10
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>328197</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328200</u>	35,23	35,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328219</u>	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NOTA	78		<u>328227</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>328235</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328243</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>328251</u>	465,00	465,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>328260</u>	76,42	76,42
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>328278</u>	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO ESCOLA-001032	4570		<u>361372</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARCOS AURE-001032	4570		<u>361380</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PADARIA CON-001032	4570		<u>361399</u>	40,19	40,19
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361402</u>	108,49	108,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361410</u>	422,70	422,70
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361429</u>	12,48	12,48
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AMPES-001032	4570		<u>361437</u>	34,00	34,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00870352	4570		<u>361445</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>361453</u>	1.609,62	1.609,62
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>361461</u>	0,24	0,24
Total dia : 19/03/2021						8.695,62	8.695,62



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



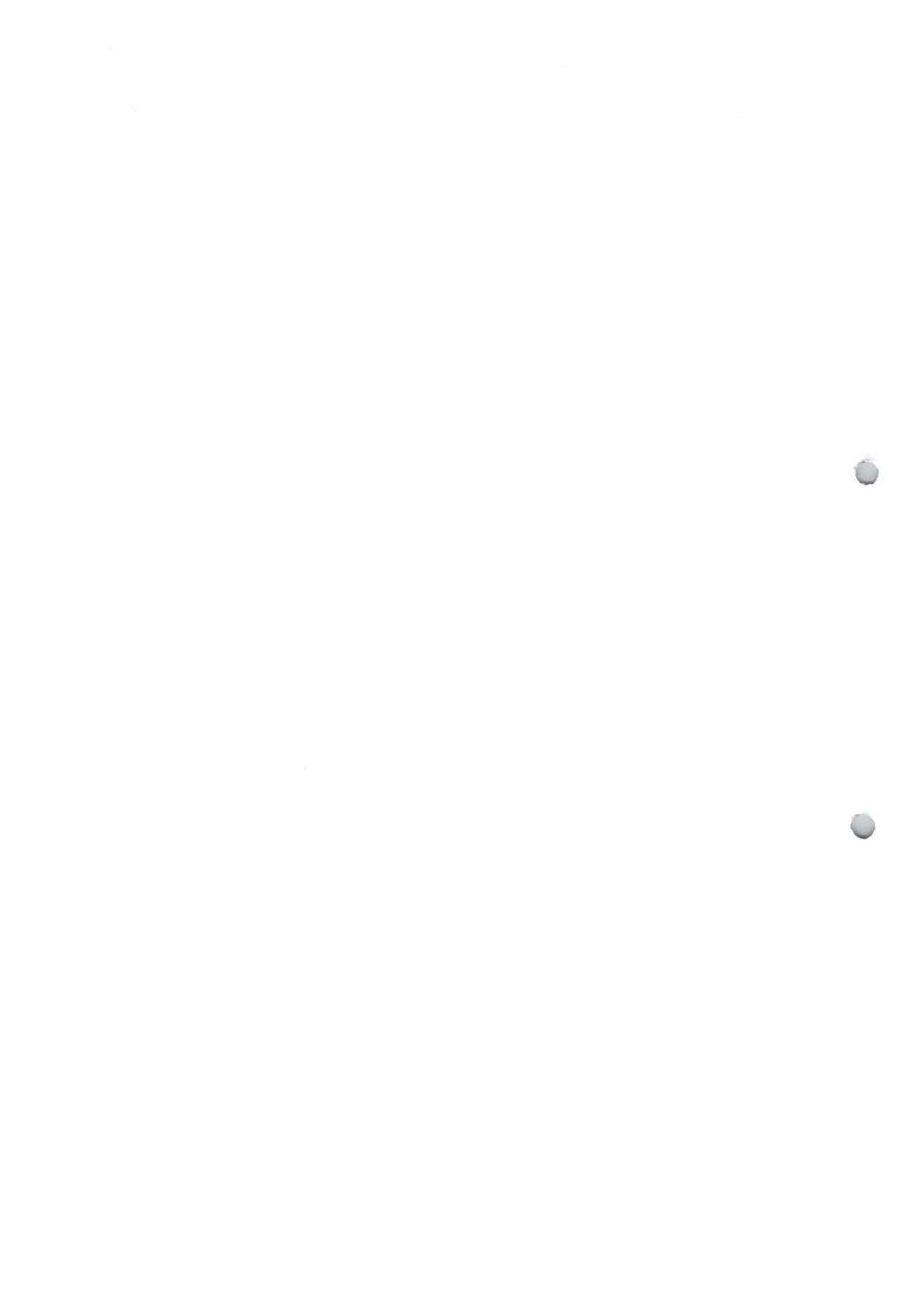
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
22/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4138 - point	2178		<u>250035</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250043</u>	11.355,78	
03.1.2.02.007	2305	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250051</u>	509,00	
03.1.1.03.001	2178	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250060</u>		11.864,78
01.1.1.01.001	51	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250079</u>	4.372,52	
03.1.2.02.007	2305	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250087</u>	195,99	
03.1.1.03.001	2178	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250095</u>		4.568,51
01.1.1.01.001	51	4141 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>250108</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4142 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		<u>250116</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250124</u>	2.775,59	
03.1.2.02.007	2305	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250132</u>	124,41	
03.1.1.03.001	2178	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250140</u>		2.900,00
01.1.1.01.001	51	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250150</u>	1.818,49	
03.1.2.02.007	2305	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250168</u>	81,51	
03.1.1.03.001	2178	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			<u>250176</u>		1.900,00
01.1.1.01.001	51	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			<u>250184</u>	669,97	
03.1.2.02.007	2305	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			<u>250192</u>	30,03	
03.1.1.03.001	2178	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			<u>250205</u>		700,00
01.1.1.01.001	51	4146 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250213</u>	2.843,77	
03.1.2.02.007	2305	4146 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250221</u>	126,23	
03.1.1.03.001	2178	4146 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250230</u>		2.970,00
01.1.1.01.001	51	4147 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250249</u>	2.843,77	
03.1.2.02.007	2305	4147 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250257</u>	126,23	
03.1.1.03.001	2178	4147 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250265</u>		2.970,00
01.1.1.01.001	51	4148 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250273</u>	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4148 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250281</u>	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4148 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250290</u>		900,00
01.1.1.01.001	51	4149 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250302</u>	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4149 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250310</u>	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4149 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250320</u>		900,00
01.1.1.01.001	51	4150 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250338</u>	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4150 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250346</u>	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4150 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250354</u>		900,00
01.1.1.01.001	51	4151 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250362</u>	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4151 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250370</u>	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4151 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>250380</u>		900,00
01.1.1.01.001	51	4152 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VOLGA	2178		<u>250398</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250400</u>	1.317,52	
03.1.2.02.007	2305	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250419</u>	58,48	
03.1.1.03.001	2178	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250427</u>		1.376,00
01.1.1.01.001	51	4154 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>250435</u>	1.348,04	1.348,04
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308145</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308153</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308161</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308170</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328286</u>	11,95	11,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328294</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328308</u>	267,55	267,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328316</u>	45,00	45,00
02.1.1.05.0060	5290	Pagamento NF 2601 Motel Br Ltda, COMPRA COM CARTÃO.	78		<u>328324</u>	130,00	130,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328332</u>	323,45	323,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328340</u>	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>328359</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328367</u>	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328383</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328391</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328405</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328413</u>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328421</u>	7.831,04	7.831,04
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>328430</u>	3.677,60	3.677,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>361488</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>361496</u>	104,00	104,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-DENNIS ALBE-001032	4570		<u>361500</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361518</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361526</u>	8,49	8,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361534</u>	212,69	212,69
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>361542</u>	6,27	6,27
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361550</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14247654	4570		<u>361569</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT CDB DISP 22/03S	51		<u>361577</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>361585</u>	932,40	932,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>361615</u>	0,15	0,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376866</u>	6.690,69	6.690,69
02.1.4.03.006	1643	Pagamento simples 02/2021.	78		<u>380938</u>	130,00	130,00
02.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 4328 Motel Br Ltda	5290				
Total dia : 22/03/2021						62.659,16	62.659,16
23/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4155 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250443</u>	1.366,63	
03.1.2.02.007	2305	4155 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250451</u>	60,66	
03.1.1.03.001	2178	4155 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250460</u>		1.427,29
01.1.1.01.001	51	4156 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250479</u>	949,96	
03.1.2.02.007	2305	4156 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250487</u>	42,17	
03.1.1.03.001	2178	4156 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250495</u>		992,13
01.1.1.01.001	51	4157 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250508</u>	1.186,23	
03.1.2.02.007	2305	4157 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250516</u>	52,65	
03.1.1.03.001	2178	4157 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250524</u>		1.238,88
01.1.1.01.001	51	4158 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250532</u>	556,88	
03.1.2.02.007	2305	4158 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250540</u>	24,72	
03.1.1.03.001	2178	4158 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250550</u>		581,60
01.1.1.01.001	51	4159 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250568</u>	1.044,02	
03.1.2.02.007	2305	4159 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250576</u>	46,34	
03.1.1.03.001	2178	4159 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250584</u>		1.090,36
01.1.1.01.001	51	4160 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250592</u>	99,91	
03.1.2.02.007	2305	4160 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250605</u>	4,43	
03.1.1.03.001	2178	4160 - prefeitura municipal de arabuta			<u>250613</u>		104,34
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308188</u>	554,47	554,47
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308196</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308200</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308218</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>328448</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328456</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328464</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>328472</u>	220,00	220,00
Total dia : 23/03/2021						8.994,44	8.994,44
24/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4161 - GOULART TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	2178		<u>250621</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4162 - IMB TEXTIL S.A	2178		<u>250630</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4163 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)	2178		<u>250649</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4164 - BRISAPACK EMBALAGENS LTDA ME	2178		<u>250657</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4165 - BRISAPACK COMERCIO DE ELIMENTOS LTDA	2178		<u>250665</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250673</u>	390,89	
03.1.2.02.007	2305	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250681</u>	17,35	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de N. Teófilo
 Folha 42
 308
 FIs 408.24
 Crédito

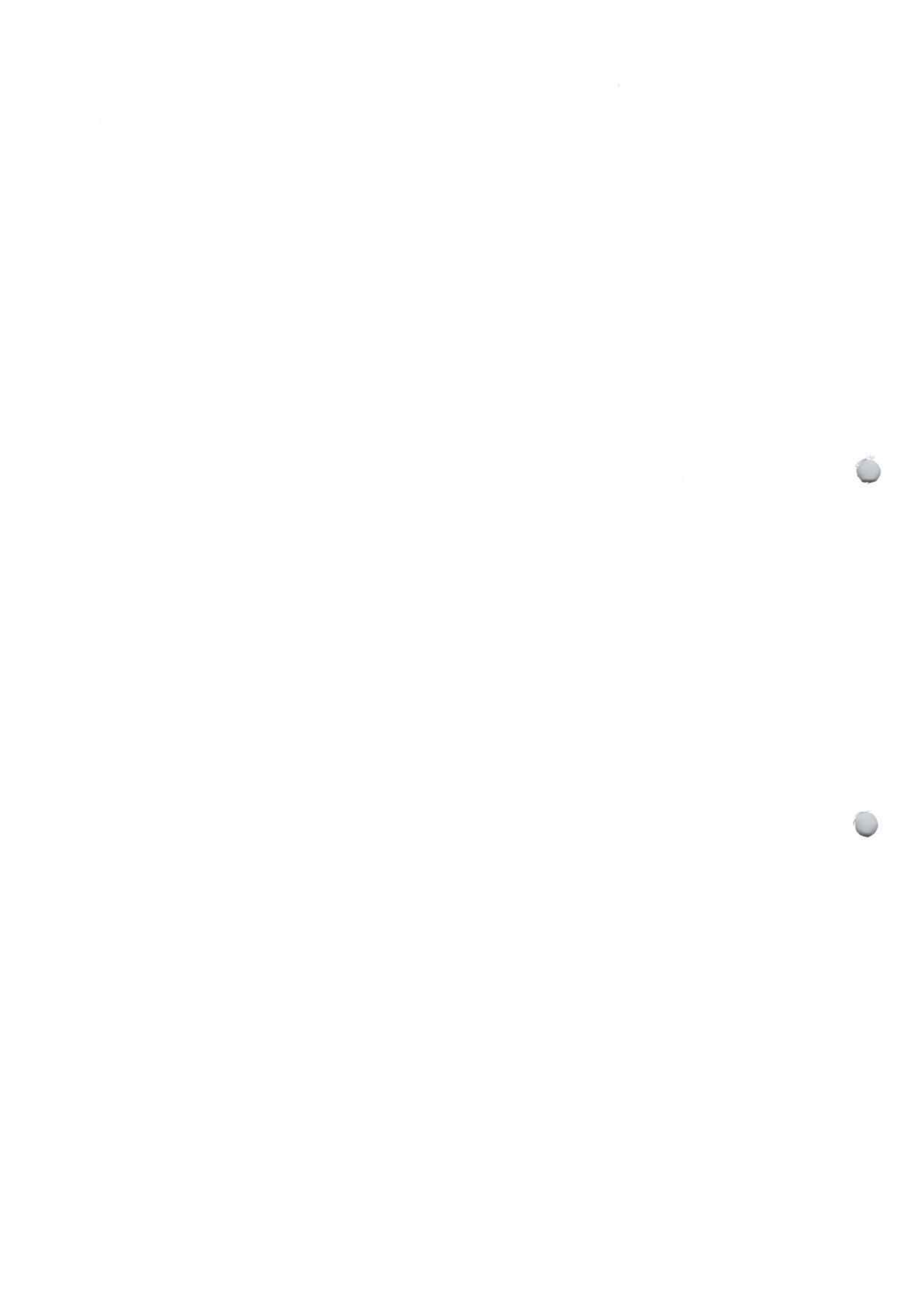
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250690</u>		
01.1.1.01.001	51	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250702</u>	276,47	
03.1.2.02.007	2305	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250710</u>	12,27	
03.1.1.03.001	2178	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>250720</u>		288,74
01.1.1.01.001	51	4168 - 3E INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2178		<u>250738</u>	700,00	700,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>308226</u>	2.399,56	2.399,56
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308234</u>	461,91	461,91
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308242</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308250</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308269</u>	470,00	470,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308277</u>	218,05	218,05
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308285</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	DEPÓSITO ONLINE	51		<u>328480</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328499</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328502</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328510</u>	110,90	110,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328529</u>	78,00	78,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328537</u>	607,26	607,26
02.1.1.05.0009	4499	36548/2 M M Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda.	78		<u>328545</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>328553</u>	220,01	220,01
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>328561</u>	1.486,15	1.486,15
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>361631</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>361640</u>	33,90	33,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HAVAN LOJAS-001032	4570		<u>361658</u>	8,99	8,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361666</u>	65,90	65,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361674</u>	184,50	184,50
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento NF 34352 Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda, RSHOP-PAG	4570		<u>361682</u>	27,00	27,00
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento NF 34354 Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda, RSHOP-PAG	4570		<u>361690</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00632075 23/03	4570		<u>361704</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 23/03S	51		<u>361712</u>	741,51	741,51
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>361720</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>361739</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>380410</u>	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE,NF NF 34354 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677		<u>380420</u>	184,50	184,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE,NF NF 34352 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677				
Total dia : 24/03/2021						14.512,11	14.512,11
25/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4169 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS	2178		<u>250746</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>250754</u>	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>250762</u>	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>250770</u>		297,00
01.1.1.01.001	51	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>250780</u>	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>250798</u>	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			<u>250800</u>		247,00
01.1.1.01.001	51	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>250819</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>250827</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			<u>250835</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	4173 - SICREDI GAROPABA			<u>250843</u>	265,22	
01.1.2.08.011	4383	4173 - SICREDI GAROPABA			<u>250851</u>	32,78	
03.1.1.03.001	2178	4173 - SICREDI GAROPABA			<u>250860</u>		298,00
01.1.1.01.001	51	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>250879</u>	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>250887</u>	43,01	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



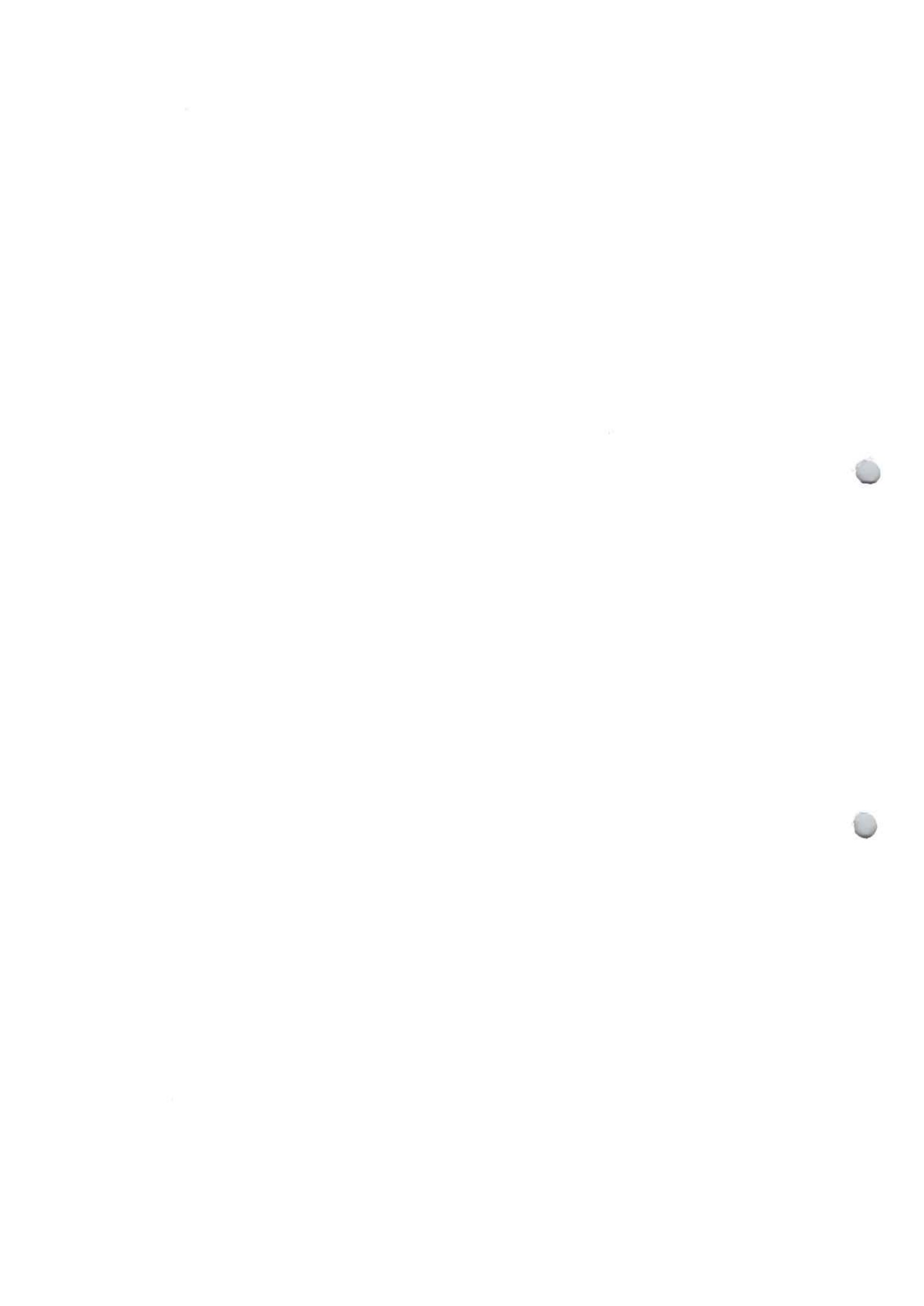
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>250895</u>		391,00
01.1.1.01.001	51	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250908</u>	221,61	
01.1.2.08.011	4383	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250916</u>	27,39	
03.1.1.03.001	2178	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250924</u>		249,00
01.1.1.01.001	51	4176 - SICRED CENTRO			<u>250932</u>	268,78	
01.1.2.08.011	4383	4176 - SICRED CENTRO			<u>250940</u>	33,22	
03.1.1.03.001	2178	4176 - SICRED CENTRO			<u>250950</u>		302,00
01.1.1.01.001	51	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250968</u>	213,60	
01.1.2.08.011	4383	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250976</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250984</u>		240,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANÇA SIMPLES	5169		<u>308293</u>	329,30	329,30
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>308307</u>	32,00	32,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>328670</u>	11.848,16	11.848,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328588</u>	105,69	105,69
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328596</u>	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328600</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>328618</u>	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328626</u>	962,75	962,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328634</u>	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>328642</u>	25,00	25,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>328650</u>	2.406,57	2.406,57
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>328669</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>328677</u>	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>328686</u>	6.963,60	6.963,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361755</u>	12,75	12,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361763</u>	10,50	10,50
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000903	4570		<u>361771</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>361780</u>	24.548,31	24.548,31
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>361798</u>	16.036,91	16.036,91
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>361801</u>	40.161,97	40.161,97
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 19618 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	4391		<u>380224</u>	1.137,50	1.137,50
Total dia : 25/03/2021						108.921,56	108.921,56
26/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>250992</u>	1.464,97	
03.1.2.02.007	2305	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251007</u>	65,03	
03.1.1.03.001	2178	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251015</u>		1.530,00
01.1.1.01.001	51	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251023</u>	1.464,97	
03.1.2.02.007	2305	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251031</u>	65,03	
03.1.1.03.001	2178	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251040</u>		1.530,00
01.1.1.01.001	51	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251059</u>	14,25	
03.1.2.02.007	2305	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251067</u>	0,71	
01.1.2.08.011	4383	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251075</u>	1,84	
03.1.1.03.001	2178	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251083</u>		16,80
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308315</u>	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>328693</u>	10.970,72	10.970,72
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>328707</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328715</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328723</u>	162,00	162,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328731</u>	130,06	130,06
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328740</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328758</u>	200,00	200,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>328766</u>	10.312,66	10.312,66
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000133.001032	4570		<u>361828</u>	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoAt-001032	4570		<u>361836</u>	354,99	354,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*DESPACH-001032	4570		<u>361844</u>	254,43	254,43
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00131383	4570		<u>361852</u>	750,00	750,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



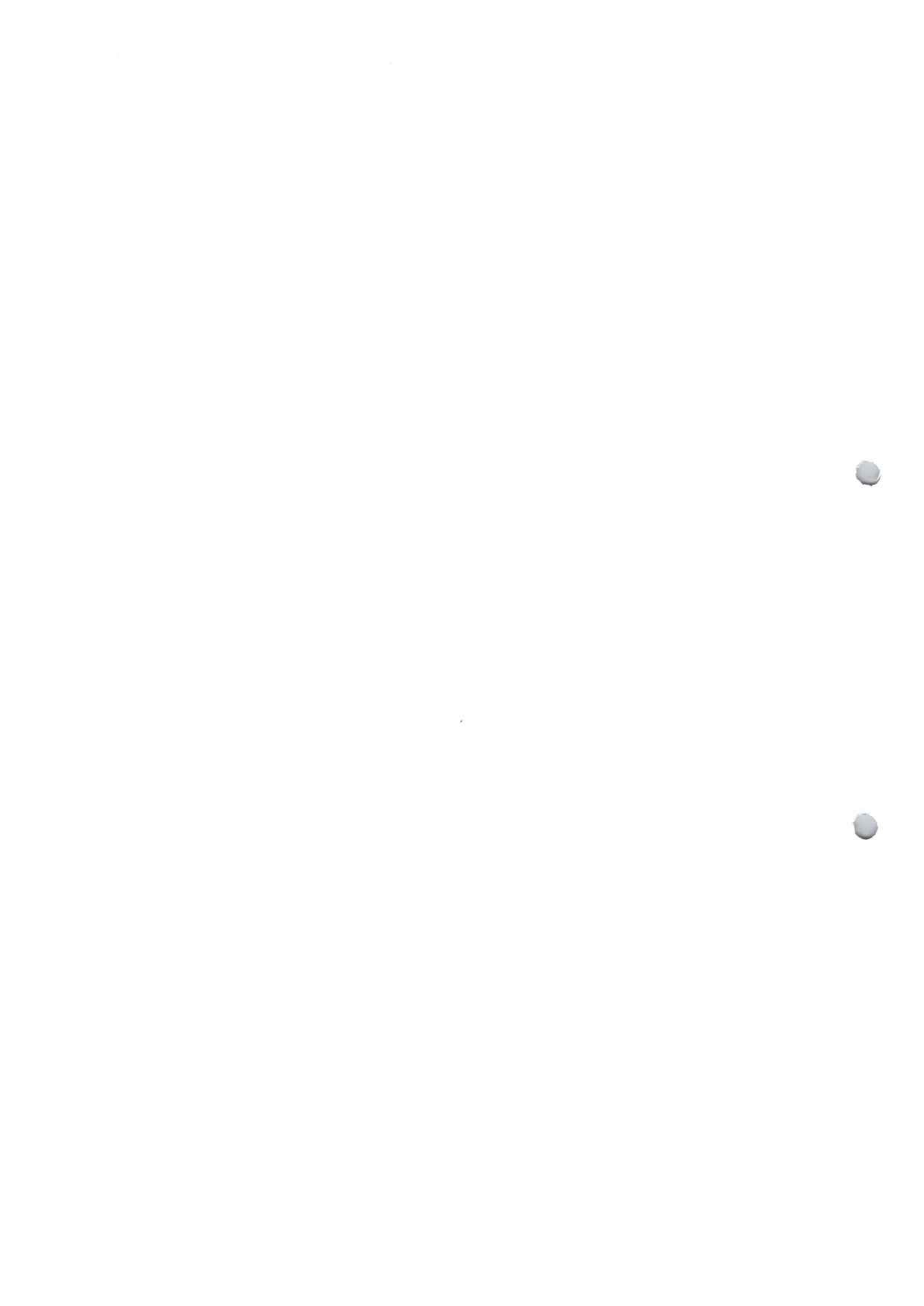
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>361860</u>	2.458,94	2.458,94
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>361879</u>	0,48	0,48
Total dia : 26/03/2021						30.546,03	30.546,03
29/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4181 - RESIDENCIAL ACORES II	2178		<u>251091</u>	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			<u>251104</u>	298,74	
03.1.2.02.007	2305	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			<u>251112</u>	13,26	
03.1.1.03.001	2178	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			<u>251120</u>		312,00
01.1.1.01.001	51	4183 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>251130</u>	4.105,20	4.105,20
01.1.1.01.001	51	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251148</u>	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251156</u>	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251164</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251172</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251180</u>	94,92	
03.1.2.02.007	2305	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251190</u>	4,76	
01.1.2.08.011	4383	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251201</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251210</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251229</u>	120,39	
03.1.2.02.007	2305	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251237</u>	6,04	
01.1.2.08.011	4383	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251245</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251253</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251261</u>	304,34	
03.1.2.02.007	2305	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251270</u>	15,26	
01.1.2.08.011	4383	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251289</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251297</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251300</u>	138,70	
03.1.2.02.007	2305	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251318</u>	6,96	
01.1.2.08.011	4383	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251326</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251334</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251342</u>	87,34	
03.1.2.02.007	2305	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251350</u>	4,38	
01.1.2.08.011	4383	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251360</u>	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251378</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251386</u>	25,42	
03.1.2.02.007	2305	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251394</u>	1,28	
01.1.2.08.011	4383	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251407</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251415</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251423</u>	147,11	
03.1.2.02.007	2305	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251431</u>	7,38	
01.1.2.08.011	4383	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251440</u>	19,09	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



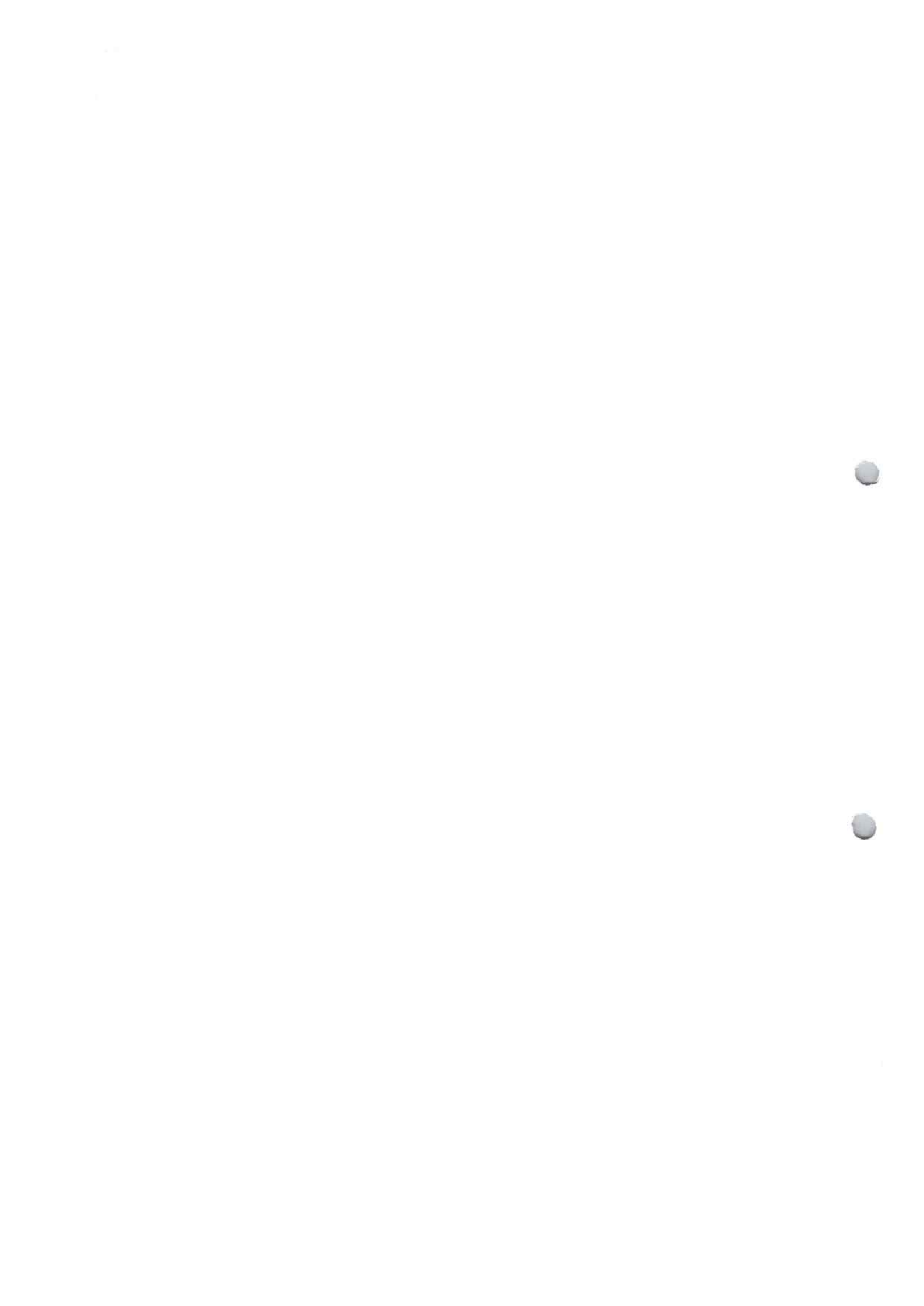
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251459</u>		
01.1.1.01.001	51	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251467</u>	735,14	
03.1.2.02.007	2305	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251475</u>	36,87	
01.1.2.08.011	4383	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251483</u>	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251491</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251504</u>	37,94	
03.1.2.02.007	2305	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251512</u>	1,90	
01.1.2.08.011	4383	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251520</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251530</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251548</u>	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251556</u>	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251564</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251572</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251580</u>	26,70	
03.1.2.02.007	2305	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251590</u>	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251601</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251610</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251629</u>	11,45	
03.1.2.02.007	2305	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251637</u>	0,57	
01.1.2.08.011	4383	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251645</u>	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251653</u>		13,50
01.1.1.01.001	51	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251661</u>	87,72	
03.1.2.02.007	2305	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251670</u>	4,40	
01.1.2.08.011	4383	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251689</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251697</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251700</u>	95,89	
03.1.2.02.007	2305	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251718</u>	4,81	
01.1.2.08.011	4383	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251726</u>	12,40	
03.1.1.03.001	2178	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251734</u>		113,10
01.1.1.01.001	51	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251742</u>	14,25	
03.1.2.02.007	2305	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251750</u>	0,71	
01.1.2.08.011	4383	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251760</u>	1,84	
03.1.1.03.001	2178	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251778</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251786</u>	73,62	
03.1.2.02.007	2305	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251794</u>	3,69	
01.1.2.08.011	4383	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251807</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251815</u>		86,86



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251823</u>	27,97	
03.1.2.02.007	2305	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251831</u>	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251840</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251859</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251867</u>	810,40	
03.1.2.02.007	2305	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251875</u>	40,64	
01.1.2.08.011	4383	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251883</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251891</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251904</u>	212,81	
03.1.2.02.007	2305	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251912</u>	10,67	
01.1.2.08.011	4383	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251920</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251930</u>		251,10
01.1.01.001	51	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251948</u>	498,43	
03.1.2.02.007	2305	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251956</u>	25,00	
01.1.2.08.011	4383	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251964</u>	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251972</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251980</u>	293,10	
03.1.2.02.007	2305	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251990</u>	14,70	
01.1.2.08.011	4383	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252003</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252011</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252020</u>	367,95	
03.1.2.02.007	2305	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252039</u>	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252047</u>	47,75	
03.1.1.03.001	2178	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252055</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252063</u>	259,20	
03.1.2.02.007	2305	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252071</u>	13,00	
01.1.2.08.011	4383	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252080</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252099</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252100</u>	62,28	
03.1.2.02.007	2305	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252110</u>	3,12	
01.1.2.08.011	4383	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252128</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252136</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252144</u>	52,95	
03.1.2.02.007	2305	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252152</u>	2,66	
01.1.2.08.011	4383	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252160</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252170</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252188</u>	91,41	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252196</u>	4,58	
01.1.2.08.011	4383	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252209</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252217</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252225</u>	332,06	
03.1.2.02.007	2305	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252233</u>	16,65	
01.1.2.08.011	4383	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252241</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252250</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4214 - CLIENTES DIVERSOS			<u>252269</u>	310,18	
03.1.2.02.007	2305	4214 - CLIENTES DIVERSOS			<u>252277</u>	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4214 - CLIENTES DIVERSOS			<u>252285</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4214 - CLIENTES DIVERSOS			<u>252293</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252306</u>	203,40	
03.1.2.02.007	2305	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252314</u>	10,20	
01.1.2.08.011	4383	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252322</u>	26,40	
01.1.03.001	2178	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252330</u>		240,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>308323</u>	54,40	54,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308331</u>	1.028,84	1.028,84
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308340</u>	1,00	1,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>308358</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308366</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328774</u>	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328782</u>	26,50	26,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328790</u>	49,00	49,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328804</u>	24,59	24,59
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328812</u>	3,75	3,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328820</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328839</u>	124,84	124,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328847</u>	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328855</u>	49,00	49,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328863</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328871</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328880</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328898</u>	2.820,00	2.820,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328901</u>	1.464,90	1.464,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328910</u>	1.986,69	1.986,69
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>328928</u>	6.995,67	6.995,67
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>361895</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>361909</u>	64,00	64,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>361917</u>	120,89	120,89
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>361925</u>	53,22	53,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>361933</u>	42,45	42,45
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361941</u>	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361950</u>	7,50	7,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>361968</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09551978 27/03	4570		<u>361976</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10780419	4570		<u>361984</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	TED 0013180LIQUIGAS DIS	51		<u>361992</u>	677,68	677,68
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>362000</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362018</u>	437,40	437,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>362026</u>	0,08	0,08
Total dia : 29/03/2021						29.837,85	29.837,85
30/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4216 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178		<u>252340</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308374</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308382</u>	17,00	17,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308390</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308404</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308412</u>	53,49	53,49

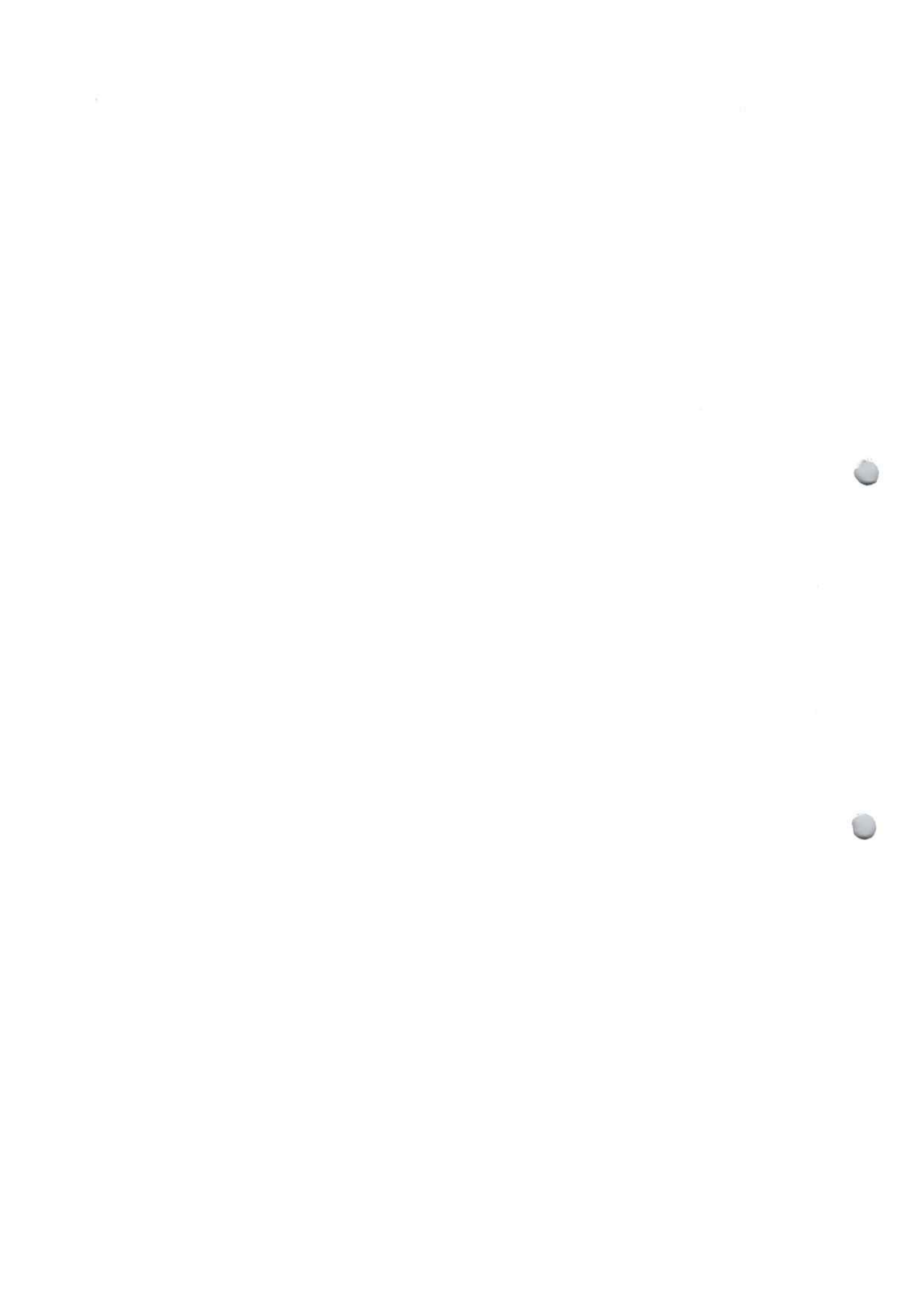
1. 2000. 10. 10.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



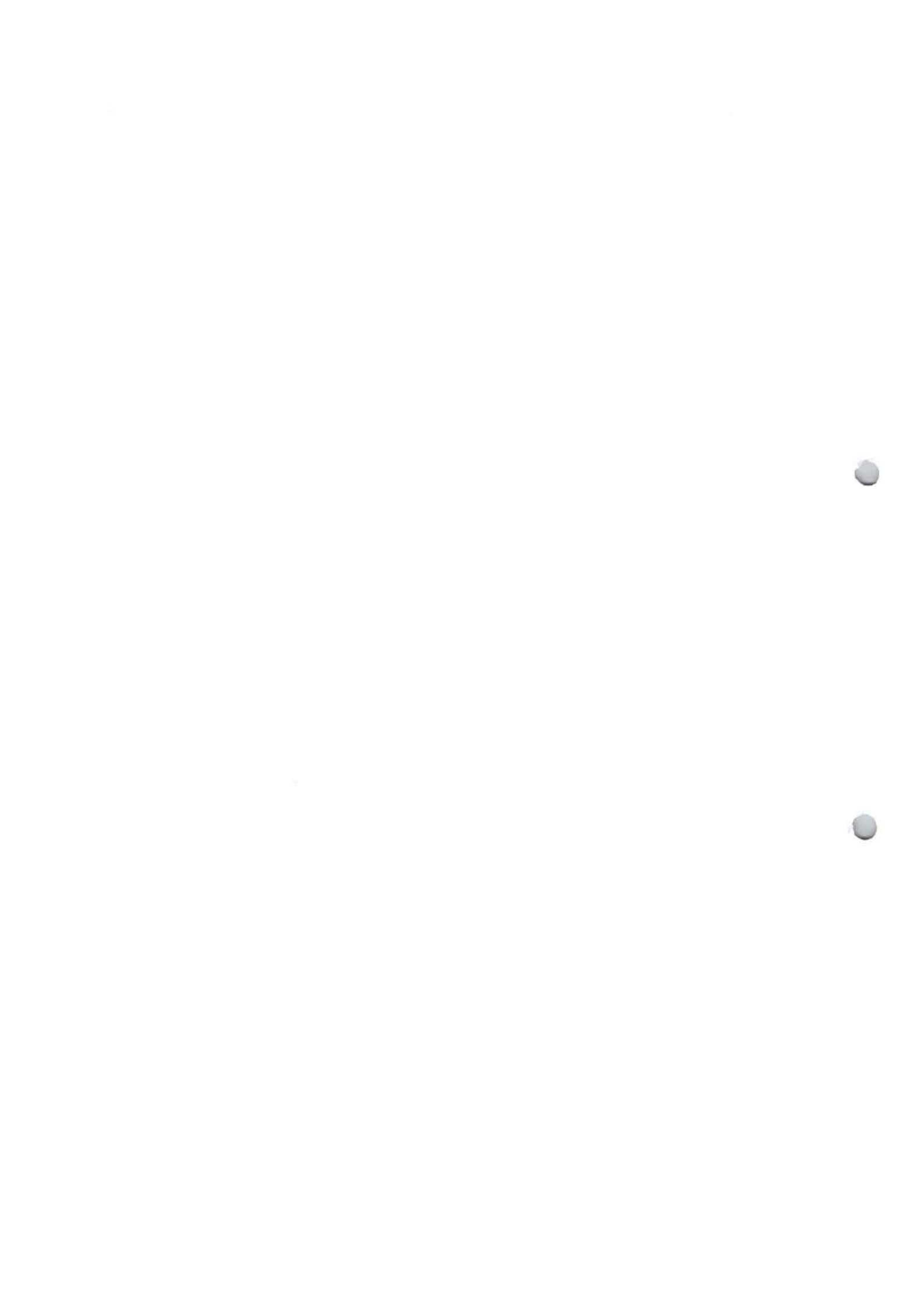
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>328936</u>	556,88	556,88
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>328944</u>	3.502,82	3.502,82
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	51		<u>328952</u>	1.044,02	1.044,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>328960</u>	304,34	304,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>328979</u>	28,72	28,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>328987</u>	367,95	367,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>328995</u>	332,05	332,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329002</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329010</u>	6.006,78	6.006,78
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>362042</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>362050</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>362069</u>	762,00	762,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PIZZARIA TR-001032	4570		<u>362077</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07594823	4570		<u>362085</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/03S	51		<u>362093</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>362093</u>	8,20	8,20
Total dia : 30/03/2021						15.684,25	15.684,25
31/03/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158399</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158690</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244465</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>245976</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLK024134.	1007		<u>246573</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247200</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247928</u>	881,46	881,46
01.1.1.01.001	51	4217 - MARIA ALBERTINA VIEIRA E EDSON LUIZ V	2178		<u>252358</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4218 - JOSE MARCIEL NEIS CIA LTDA	2178		<u>252366</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252374</u>	59,54	
03.1.2.02.007	2305	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252382</u>	2,99	
01.1.2.08.011	4383	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252390</u>	7,72	
03.1.1.03.001	2178	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>252403</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252411</u>	504,60	
03.1.2.02.007	2305	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252420</u>	22,40	
01.1.1.03.001	2178	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252439</u>		527,00
01.1.1.01.001	51	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252447</u>	585,99	
03.1.2.02.007	2305	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252455</u>	26,01	
03.1.1.03.001	2178	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252463</u>		612,00
01.1.1.01.001	51	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252471</u>	287,25	
03.1.2.02.007	2305	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252480</u>	12,75	
03.1.1.03.001	2178	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>252499</u>		300,00
01.1.1.01.001	51	4223 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>252500</u>	373,20	373,20
01.1.1.01.001	51	4224 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>252510</u>	373,20	373,20
01.1.1.01.001	51	4225 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>252528</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4227 - MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS	2178		<u>252536</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4228 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA - EPP	2178		<u>252544</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4229 - CENTRO EDUCACIONAL SANTOS & ROCHA LTDA - ME	2178		<u>252552</u>	400,00	400,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2021			<u>302575</u>	7.198,65	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



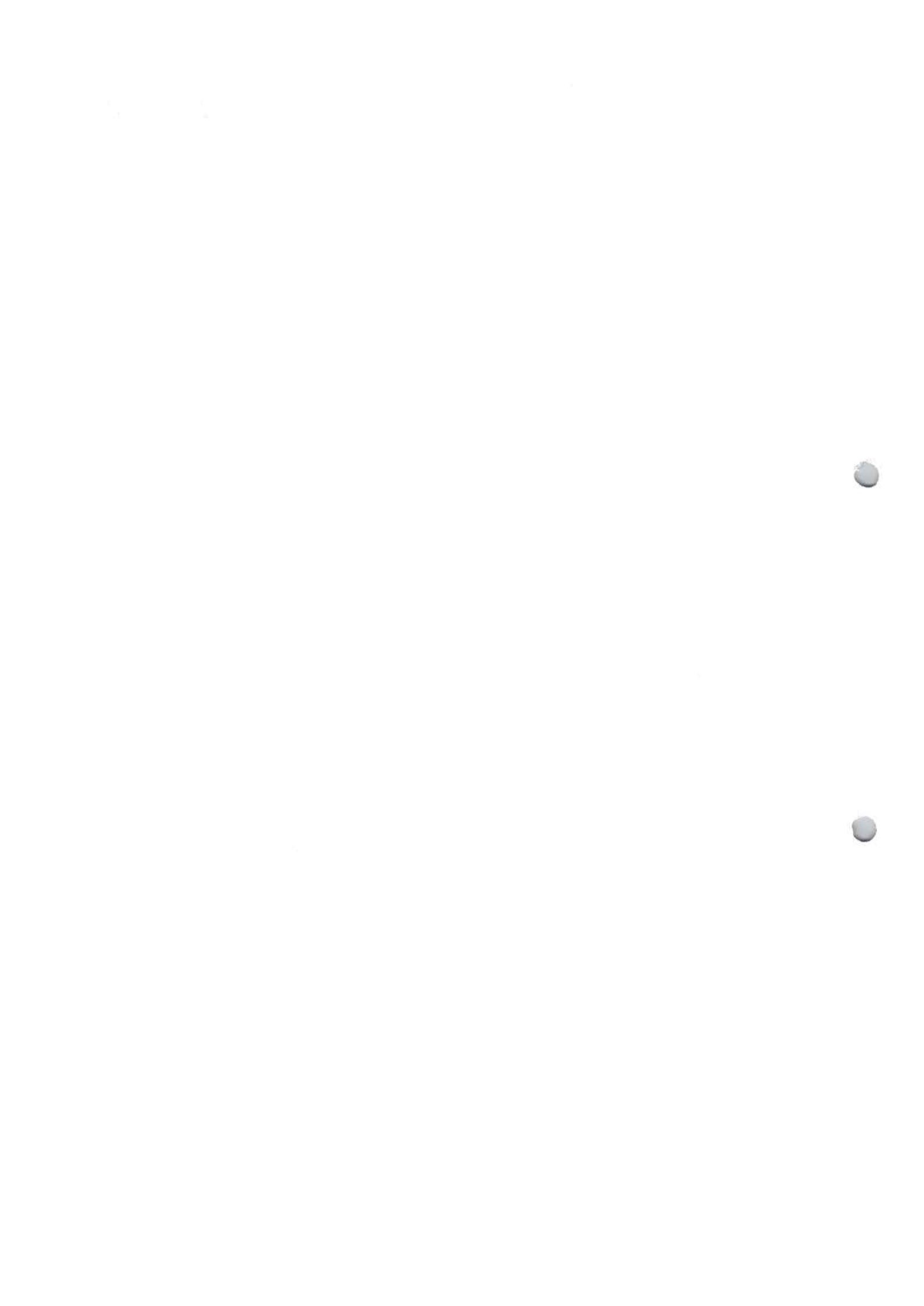
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2021			<u>302583</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 03/2021			<u>302591</u>	430,03	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 03/2021			<u>302604</u>	1.401,68	
04.2.1.01.001	2950	DIFERENÇA DE SALÁRIOS Ref: 03/2021			<u>302612</u>	568,14	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2021			<u>302620</u>		768,62
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 03/2021			<u>302630</u>		1.791,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 03/2021			<u>302648</u>		1.067,55
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 03/2021			<u>302656</u>		1.978,93
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 03/2021			<u>302664</u>		1.791,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 03/2021			<u>302672</u>		1.415,73
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 03/2021			<u>302680</u>		504,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 03/2021			<u>302690</u>		280,16
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 03/2021			<u>302701</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 03/2021			<u>302710</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 03/2021			<u>302729</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 03/2021			<u>302737</u>		3.527,65
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 03/2021			<u>302745</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 03/2021			<u>302753</u>	1.919,70	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 03/2021			<u>302761</u>	287,95	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2021			<u>302770</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2021	1392		<u>302789</u>	767,85	767,85
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308420</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>329029</u>	1.638,40	1.638,40
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>329037</u>	925,00	925,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329045</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329053</u>	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329061</u>	125,02	125,02
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>329070</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329088</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329096</u>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329100</u>	332,17	332,17
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329118</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329126</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329134</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329142</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329150</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>329169</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RECP AUT EMPRESA	116		<u>329177</u>	1.816,79	1.816,79
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>362115</u>	153,43	153,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>362123</u>	151,78	151,78
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARMORARIA -001032	4570		<u>362131</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>362166</u>	7,75	7,75
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>362174</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362182</u>	497,16	497,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>362190</u>	0,10	0,10
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 03/2021.	1643		<u>377309</u>	14.942,90	14.942,90
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		<u>377422</u>	0,03	0,03
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		<u>379549</u>	1.630,64	1.630,64
Total dia : 31/03/2021						64.192,82	64.192,82
Total mês : 03/2021						752.365,78	752.365,78
01/04/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 169305 Computador	1015		<u>103730</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>252560</u>	242,08	
01.1.2.08.011	4383	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>252570</u>	29,92	
03.1.1.03.001	2178	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			<u>252588</u>		272,00
01.1.1.01.001	51	4231 - SICREDI BIGUAÇU			<u>252596</u>	329,30	
01.1.2.08.011	4383	4231 - SICREDI BIGUAÇU			<u>252609</u>	40,70	
03.1.1.03.001	2178	4231 - SICREDI BIGUAÇU			<u>252617</u>		370,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Teutônia
 Folha: 50
 311
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>252625</u>	138,84	
01.1.2.08.011	4383	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>252633</u>	17,16	
03.1.1.03.001	2178	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			<u>252641</u>		156,00
01.1.1.01.001	51	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>252650</u>	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>252669</u>	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			<u>252677</u>		232,00
01.1.1.01.001	51	4234 - SICREDI PALHOÇA			<u>252685</u>	220,72	
01.1.2.08.011	4383	4234 - SICREDI PALHOÇA			<u>252693</u>	27,28	
03.1.1.03.001	2178	4234 - SICREDI PALHOÇA			<u>252706</u>		248,00
01.1.1.01.001	51	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>252714</u>	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>252722</u>	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			<u>252730</u>		214,00
01.1.1.01.001	51	4237 - LURDES MARIA RECH	2178		<u>252740</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4238 - NPD EMBALAGENS EIRELI ME	2178		<u>252758</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>291679</u>	450,00	450,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 18259/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domusantianus.	78		<u>291587</u>	487,50	487,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ. COBRANCA SIMPLES	51		<u>308439</u>	268,78	268,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308447</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>329185</u>	690,00	690,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329193</u>	328,00	328,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329207</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329215</u>	118,76	118,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329223</u>	18,50	18,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>329231</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	TEF TRANSF. ELETR. DISPONIV	78		<u>329240</u>	1.584,62	1.584,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>329258</u>	3.542,67	3.542,67
01.1.1.01.001	51	TEF 0775.12.709-8 001032	4570		<u>362581</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PO2-DESPACH-001032	4570		<u>362590</u>	1.424,81	1.424,81
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>362603</u>	150,78	150,78
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02525947	4570		<u>362611</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02547198	4570		<u>362620</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02569192	4570		<u>362638</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362646</u>	5.174,61	5.174,61
01.1.1.02.004	4570	REND. PACO APLIC AUT MAIS	4600		<u>362654</u>	0,98	0,98
Total dia : 01/04/2021						21.883,07	21.883,07
02/04/2021							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381853</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/04/2021						667,74	667,74
04/2021							
01.1.1.01.001	51	4239 - C. CASAGRANDE & CIA LTDA	2178		<u>252766</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4240 - AMALLIS SAUDE LTDA	2178		<u>252774</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4241 - PETERSON JACQUES DE SOUZA	2178		<u>252782</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISÃO 26 Basi Licitações .	5150		<u>291498</u>	3.052,00	3.052,00
02.1.1.05.0051	5150	Pagamento 26 Basi Licitações .	78		<u>291501</u>	3.052,00	3.052,00
04.2.1.03.035	4340	Pagamento Capotas.	78		<u>291552</u>	850,00	850,00
04.2.1.03.035	4340	Pagamento Capotas.	78		<u>291560</u>	850,00	850,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308455</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>308463</u>	1,00	1,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308471</u>	10,74	10,74
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308480</u>	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>329266</u>	494,17	494,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329274</u>	14,70	14,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329282</u>	200,01	200,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329290</u>	85,00	85,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329304</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329312</u>	176,52	176,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329320</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329339</u>	432,00	432,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>329347</u>	306,84	306,84
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329355</u>	80,00	80,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>329363</u>	300,00	300,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 51



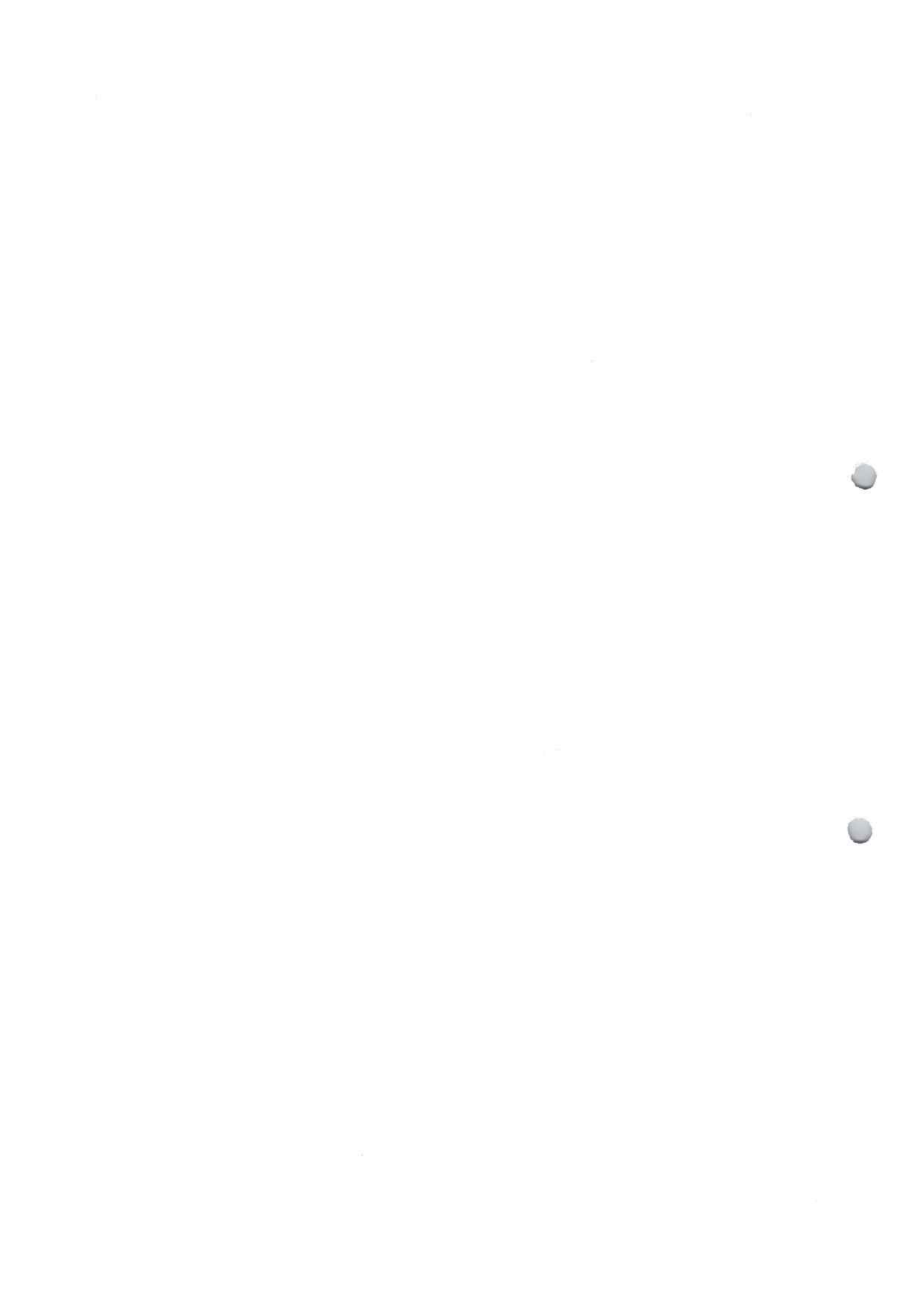
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>329371</u>	5.907,90	5.907,90
01.1.1.02.001	78	BB INF CP AUT EMPRESA	116		<u>362670</u>	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-OFICINA DE -001032	4570		<u>362689</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>362697</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>362700</u>	150,02	150,02
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>362719</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09708496 03/04	4570		<u>362727</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09747437 03/04	4570		<u>362735</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11305133 03/04	4570		<u>362743</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11318276 03/04	4570		<u>362751</u>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11329984 03/04	4570		<u>362760</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14319081 03/04	4570		<u>362778</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 03/21	4570		<u>362786</u>	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>362794</u>	228,73	228,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 03/21	4570		<u>362808</u>	4.000,65	4.000,65
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362816</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376612</u>	8.829,88	8.829,88
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376949</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pro-labore Deyvid Navarini.	51		<u>377066</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pro-labore Denis Navarini.	51		<u>377180</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pro-labore Gustavo Rocha.	51				
Total dia : 05/04/2021						39.631,43	39.631,43
06/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4240 - JOSE MARCIEL NEIS CIA LTDA	2178		<u>252790</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4240 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>252803</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		<u>252811</u>	8.654,10	8.654,10
01.1.1.01.001	51	4245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		<u>252820</u>	1.664,29	1.664,29
01.1.1.01.001	51	4246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		<u>252839</u>	1.664,29	1.664,29
01.1.1.01.001	51	4247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		<u>252847</u>	237,75	237,75
01.1.1.01.001	51	4248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		<u>252855</u>	237,75	237,75
01.1.1.01.001	51	4254 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	2178		<u>252863</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4255 - ANDREIA MATOSCHESKI MARCAL	2178		<u>252871</u>	430,00	430,00
01.1.1.01.001	51	4256 - RUDINEI RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		<u>252880</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4257 - BANCO BRADESCO SA.	2178		<u>252899</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>291544</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANCA SIMPLES	51		<u>308498</u>	1.391,07	1.391,07
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANCA SIMPLES	51		<u>308501</u>	1.705,00	1.705,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308510</u>	219,02	219,02
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>329380</u>	1.905,42	1.905,42
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>329398</u>	12.021,14	12.021,14
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>329401</u>	1.317,52	1.317,52
01.1.02.001	78	TES-GRÉDITO EM CONTA	51		<u>329410</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>329428</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329436</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329444</u>	145,14	145,14
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329452</u>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329460</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329479</u>	345,00	345,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329487</u>	38,00	38,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329495</u>	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB INF CP AUT EMPRESA	78		<u>329509</u>	13.064,94	13.064,94
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>362832</u>	8,75	8,75
01.1.1.02.004	4570	MONT-TOCQB DISP. 06/04S	51		<u>362840</u>	675,00	675,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>362859</u>	641,65	641,65
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>362867</u>	24,60	24,60
Total dia : 06/04/2021						53.411,43	53.411,43
07/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4258 - condomínio residencial jardim das palmeiras	2178		<u>252900</u>	610,00	610,00
01.1.1.01.001	51	4259 - CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO			<u>252910</u>	430,20	
03.1.2.02.007	2305	4259 - CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO			<u>252928</u>	19,80	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4259 - CASA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO			<u>252936</u>		450,00
01.1.1.01.001	51	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>252944</u>	130,00	
03.1.2.02.007	2305	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>252952</u>	5,98	
03.1.1.03.001	2178	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>252960</u>		135,98
01.1.1.01.001	51	4261 - CONDOMINIO JOSE VEIGA	2178		<u>252970</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	51	4262 - JAC SP MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI	2178		<u>252988</u>	200,00	200,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 90548-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		<u>291528</u>	607,26	607,26
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref. Biguaçu taxas Ambientais.	78		<u>291536</u>	66,12	66,12
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308528</u>	260,00	260,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329517</u>	49,50	49,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329525</u>	1.978,93	1.978,93
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329533</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329541</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329550</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329568</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329576</u>	8,91	8,91
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329584</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>329592</u>	3.722,72	3.722,72
01.1.03.004	5029	CAP 06/00	4570		<u>362883</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362891</u>	140,00	140,00
Total dia : 07/04/2021						10.711,42	10.711,42
08/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4263 - AVE- MINIMERCADO LTDA EPP	2178		<u>252996</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4264 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>253000</u>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4265 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>253019</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4266 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		<u>253027</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4267 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		<u>253035</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4268 - GOEDERT LTDA	2178		<u>253043</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4269 - GOEDERT LTDA	2178		<u>253051</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4270 - SUPERMECADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>253060</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4272 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		<u>253079</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4273 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>253087</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4274 - JOSUE JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>253095</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4275 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP	2178		<u>253108</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>253116</u>	534,00	
01.2.08.011	4383	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>253124</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>253132</u>		600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENÇÃO DE TITULOS	5169		<u>308536</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308544</u>	220,00	220,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308552</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>329606</u>	430,00	430,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>329614</u>	7.353,32	7.353,32
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>329622</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329630</u>	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329649</u>	7,50	7,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329657</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329665</u>	1,28	1,28
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329673</u>	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>329681</u>	7.440,54	7.440,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SAZAR AQUAR-001032	4570		<u>362913</u>	39,40	39,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJAS KOERI-001032	4570		<u>362921</u>	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>362930</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*ERADIGI-001032	4570		<u>362948</u>	24,99	24,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>362956</u>	8,75	8,75
01.1.1.01.001	51	SACIE 24H 10850709	4570		<u>362964</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000908	4570		<u>362972</u>	565,00	565,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>362980</u>	2.588,07	2.588,07



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



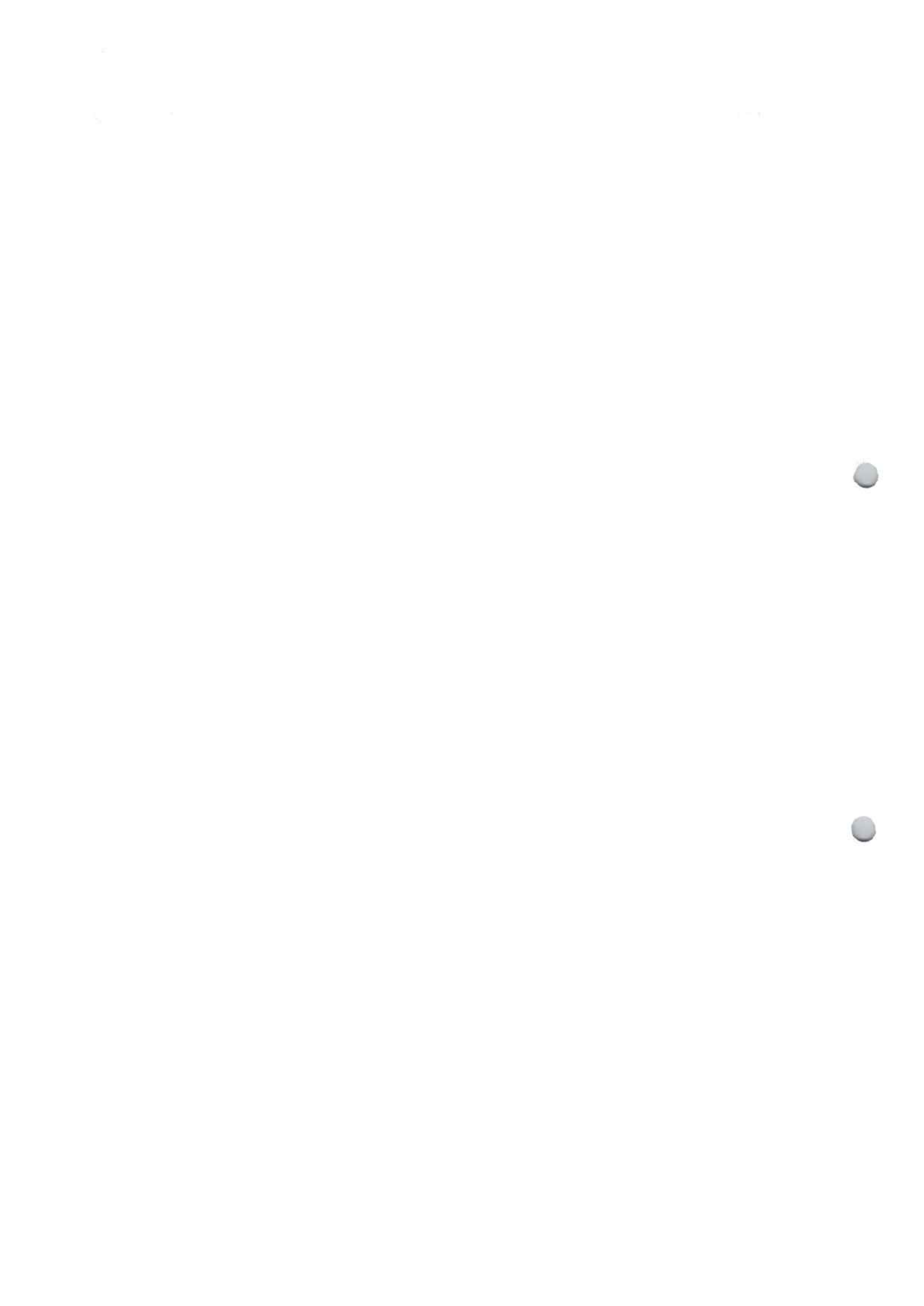
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>362999</u>	0,07	0,07
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>374580</u>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>374598</u>	130,00	130,00
Total dia : 08/04/2021						32.089,00	32.089,00
09/04/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANCA SIMPLES	51		<u>308560</u>	468,14	468,14
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308579</u>	50,00	50,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308587</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308595</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329690</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329703</u>	1,00	1,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329711</u>	116,28	116,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329720</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329738</u>	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>329745</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>329754</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>329762</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>329770</u>	227,00	227,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329789</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329797</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329800</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFAS TED ELETRÔNICO	78		<u>329819</u>	4.764,73	4.764,73
01.1.1.02.001	78	BB FIC CP AUT EMPRESA	116		<u>363014</u>	68,00	68,00
01.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363022</u>	218,00	218,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CALEGARI MA-001032	4570		<u>363030</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG Mercado-001032	4570		<u>363049</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>363057</u>	300,05	300,05
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363065</u>	0,05	0,05
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 09/04/2021						10.949,59	10.949,59
12/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253140</u>	139,77	
03.1.2.02.007	2305	4278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253150</u>	6,43	
03.1.1.03.001	2178	4278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253168</u>		146,20
01.1.1.01.001	51	4280 - SOPHIA VALENTIM DE ANDRADE	2178		<u>253176</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253184</u>	327,91	
03.1.2.02.007	2305	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253192</u>	15,09	
03.1.1.03.001	2178	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253205</u>		343,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Necrede	78		<u>291277</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 177 Sindhub Serviços Combinados de Lixo Orgânico	5134		<u>291412</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento Google	78		<u>291471</u>	450,00	450,00
02.1.1.05.0017	4685	Pagamento 069353 B Agro Sandri Ltda	78		<u>291480</u>	933,33	933,33
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANCA SIMPLES	51		<u>308609</u>	206,48	206,48
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308617</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	SIGNEDI DEBITO VISA	51		<u>308625</u>	0,99	0,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308633</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308641</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>329827</u>	569,17	569,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329835</u>	41,69	41,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>329843</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329851</u>	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>329860</u>	1,38	1,38
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>329878</u>	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	BB FIC CP AUT EMPRESA	116		<u>329886</u>	1.480,23	1.480,23
01.1.1.01.001	51	SACU E CARTAO MAGNETICO	4570		<u>363081</u>	6.400,00	6.400,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363090</u>	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>363103</u>	544,89	544,89
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PACO Jiguacu-001032	4570		<u>363138</u>	950,00	950,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		<u>363146</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>363154</u>	180,02	180,02
01.1.1.01.001	51	SACU 24H 07642440 10/04	4570		<u>363162</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SACU 24H 07659644 10/04	4570		<u>363170</u>	750,00	750,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



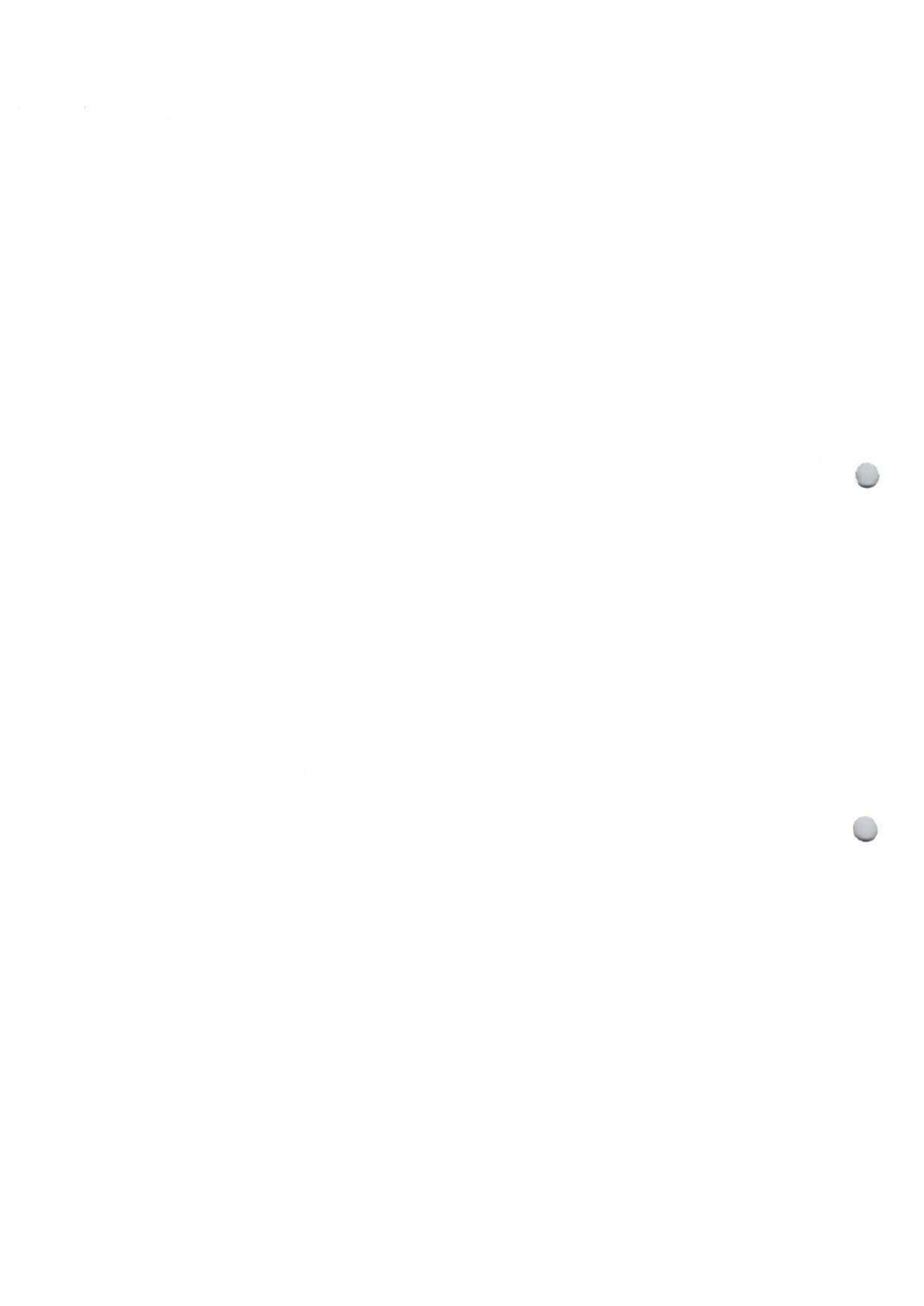
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SACQUE 24H 07075457 10/04	4570		<u>363189</u>	50,00	50,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.238330 421 FMS C	51		<u>363197</u>	2.929,94	2.929,94
01.1.1.02.004	4570	TED 104.04080CASAN C CATA	51		<u>363200</u>	430,20	430,20
01.1.1.02.004	4570	TED 104.1784FAC MUN DE P	51		<u>363219</u>	707,94	707,94
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363227</u>	5.759,90	5.759,90
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363235</u>	0,93	0,93
Total dia : 12/04/2021						25.161,45	25.161,45
13/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4282 - MIGUEL KAWASAKI	2178		<u>253213</u>	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	4283 - FRANZONI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2178		<u>253221</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>253230</u>	8.496,28	
03.1.2.02.007	2305	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>253249</u>	391,04	
03.1.1.03.001	2178	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			<u>253257</u>		8.887,32
01.1.1.01.001	51	4285 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>253265</u>	338,20	
01.1.2.08.011	4383	4285 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>253273</u>	41,80	
03.1.1.03.001	2178	4285 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>253281</u>		380,00
03.04.001	949	Pagamento HS - Consórcio Grupo 762 cota 215 parcela 013.	78		<u>291420</u>	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>291439</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>291447</u>	62,97	62,97
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>291463</u>	70,00	70,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANÇA SIMPLES	51		<u>308650</u>	653,26	653,26
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANÇA SIMPLES	51		<u>308668</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308676</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>329894</u>	1.408,75	1.408,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329908</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329916</u>	95,85	95,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329924</u>	87,68	87,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329932</u>	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329940</u>	375,53	375,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329959</u>	94,92	94,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329967</u>	138,70	138,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329975</u>	87,34	87,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329983</u>	31,60	31,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>329991</u>	310,18	310,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330000</u>	120,39	120,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330019</u>	375,53	375,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330027</u>	95,89	95,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330035</u>	293,10	293,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330043</u>	67,26	67,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330051</u>	10,25	10,25
01.2.1.03.035	4340	COBRANÇA COM CARTÃO	78		<u>330116</u>	620,72	620,72
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>330124</u>	119,74	119,74
04.2.1.03.003	3115	PAGO CONTA ÁGUA	78		<u>330132</u>	790,00	790,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330140</u>	7,82	7,82
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330159</u>	565,40	565,40
01.1.1.03.001	116	BB REF OP AUT EMPRESA	78		<u>363251</u>	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363260</u>	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>363278</u>	33,30	33,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>374601</u>	1.286,00	1.286,00
02.1.1.05.0010	4502	Saque	78				
Total dia : 13/04/2021						18.551,40	18.551,40
14/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>253290</u>	676,80	
03.1.2.02.007	2305	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>253302</u>	35,20	
01.1.2.08.011	4383	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>253310</u>	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>253320</u>		800,00
01.1.1.01.001	51	4288 - WORK MEDICAL	2178		<u>253338</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4289 - RUTE MARIA GOEDERT KROON EIRELI	2178		<u>253346</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4290 - BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2178		<u>253354</u>	300,00	300,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4291 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2178		<u>253362</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Recrede.	78		<u>291285</u>	128,10	128,10
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308684</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308692</u>	590,00	590,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330167</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>330175</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>330183</u>	81,72	81,72
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330191</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>330205</u>	635,82	635,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>363294</u>	27,60	27,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>363308</u>	104,65	104,65
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>363316</u>	9,44	9,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 03/12	4570		<u>363324</u>	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	TED 104,176/PREF SALAR E	51		<u>363332</u>	1.723,50	1.723,50
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COD DISP 14/04S	51		<u>363340</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>363359</u>	2.945,37	2.945,37
Total dia : 14/04/2021						10.158,64	10.158,64
15/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4292 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		<u>253370</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4293 - GILSON CLAUDIO MARCELINO	2178		<u>253380</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4294 - PEDRA BRANCA ESCAVAÇÕES	2178		<u>253398</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>253400</u>	374,86	
03.1.2.02.007	2305	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>253419</u>	19,50	
01.1.2.08.011	4383	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>253427</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>253435</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4296 - MOTORFORT COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA ME	2178		<u>253443</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>308706</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>308714</u>	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENÇÃO DE TITULOS	5169		<u>308722</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	2437		<u>308730</u>	4,22	4,22
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>308749</u>	202,87	202,87
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>308757</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308765</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>330213</u>	298,74	298,74
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>330221</u>	5.687,34	5.687,34
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>330230</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330248</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330256</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330264</u>	16,02	16,02
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		<u>330272</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330280</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330299</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330302</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330310</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>330329</u>	1.771,49	1.771,49
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>330337</u>	943,76	943,76
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330345</u>	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330353</u>	4,95	4,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330361</u>	4,95	4,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330370</u>	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330388</u>	205,01	205,01
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>330388</u>	205,01	205,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363375</u>	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>363383</u>	18,48	18,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>363391</u>	8,50	8,50
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 237 000897	4570		<u>363405</u>	1.212,00	1.212,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854875959	4570		<u>363413</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAU EMPRESA 02/11	4570		<u>363421</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 02/12	4570		<u>363430</u>	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TR COB DISP 15/04S	51		<u>363448</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363456</u>	1.732,07	1.732,07
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363464</u>	0,32	0,32



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



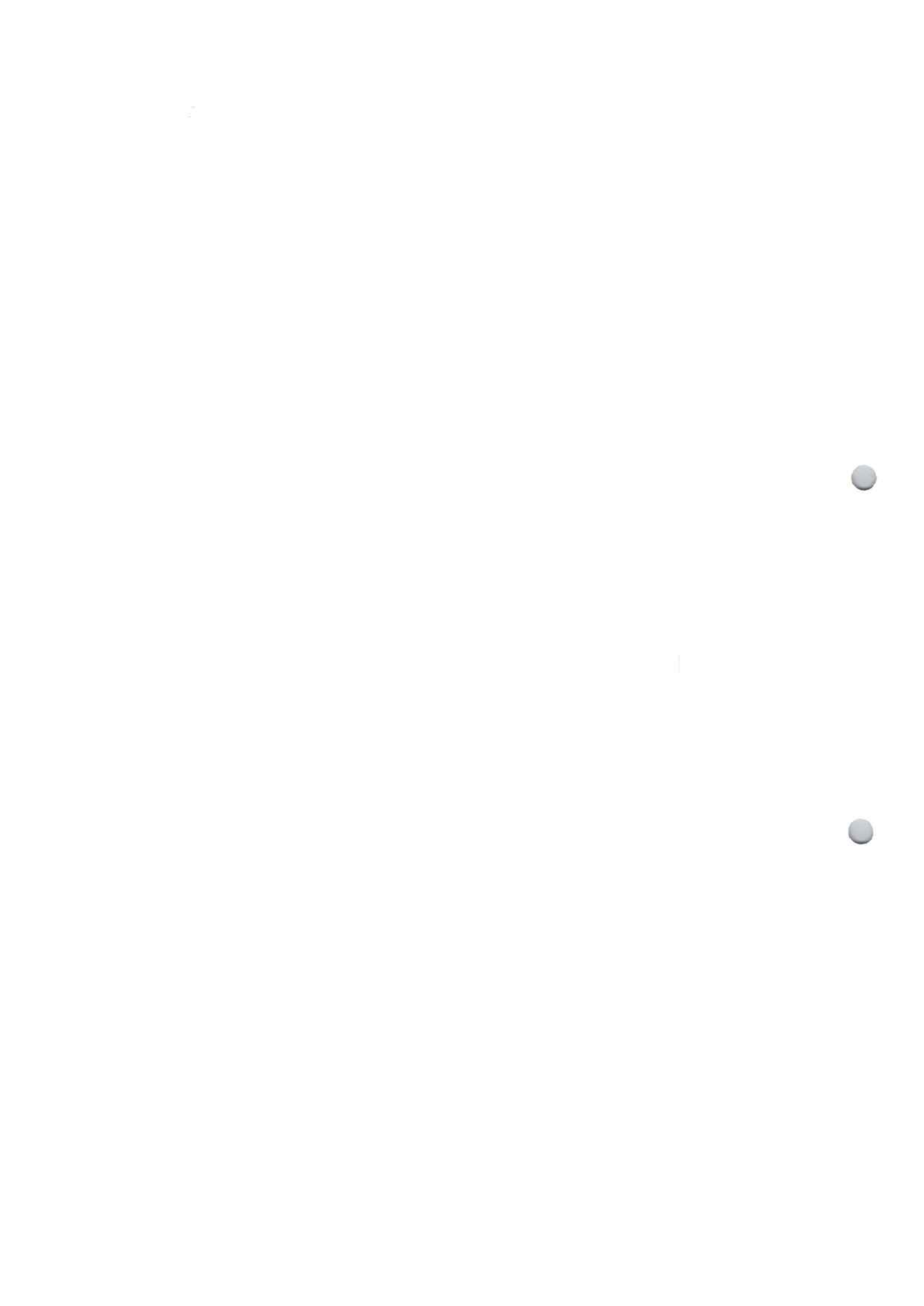
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE,NF NF 45711 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		<u>380240</u>	2.095,50	
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE,NF 108463 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	5240		<u>380730</u>	47,00	47,00
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE,NF 108463 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	5240		<u>380749</u>	2.576,60	2.576,60
Total dia : 15/04/2021						24.974,81	24.974,81
16/04/2021							
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento 177 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	78		<u>140421</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253451</u>	1.411,53	
03.1.2.02.007	2305	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253460</u>	64,97	
03.1.1.03.001	2178	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253479</u>		1.476,50
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Prefeitura de Biguaçu taxa de Vigilância Sanitária.	78		<u>291200</u>	358,82	358,82
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>291374</u>	450,00	450,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 307.	78		<u>291382</u>	199,21	199,21
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 351.	78		<u>291390</u>	199,21	199,21
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 327.	78		<u>291404</u>	199,21	199,21
01.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308773</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308781</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>330396</u>	585,99	585,99
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>330400</u>	287,25	287,25
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>330418</u>	504,60	504,60
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>330426</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330434</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330442</u>	100,00	100,00
02.1.1.05.0052	5215	Pagamento Guilherme da Silva Pianezzer 07704197983	78		<u>330450</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330469</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330477</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330485</u>	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330493</u>	5,99	5,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330507</u>	622,00	622,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330515</u>	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330523</u>	6,15	6,15
01.1.1.02.001	78	BB RE CP AUT EMPRESA	116		<u>330531</u>	1.299,71	1.299,71
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363480</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>363499</u>	34,70	34,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MADEIREIRA -001032	4570		<u>363502</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>363510</u>	15,04	15,04
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/04S	51		<u>363529</u>	6.214,00	6.214,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>363537</u>	6.062,26	6.062,26
Total dia : 16/04/2021						20.509,60	20.509,60
19/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253487</u>	1.411,53	
03.1.2.02.007	2305	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253495</u>	64,97	
03.1.1.03.001	2178	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253508</u>		1.476,50
01.1.1.01.001	51	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253516</u>	1.892,88	
03.1.2.02.007	2305	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253524</u>	87,12	
03.1.1.03.001	2178	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253532</u>		1.980,00
01.1.1.01.001	51	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253540</u>	1.768,12	
03.1.2.02.007	2305	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253550</u>	81,38	
03.1.1.03.001	2178	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>253568</u>		1.849,50
01.1.1.01.001	51	Saque	78		<u>291366</u>	57,85	57,85
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308790</u>	280,00	280,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>330540</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330558</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330566</u>	66,50	66,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330574</u>	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363553</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAGº Agropec-001032	4570		<u>363561</u>	230,00	230,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAGº MiniMer-001032	4570		<u>363570</u>	44,14	44,14
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAGº Panific-001032	4570		<u>363588</u>	6,50	6,50
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>363596</u>	404,20	404,20
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/04S	51		<u>363600</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363618</u>	322,77	322,77
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363626</u>	0,07	0,07
Total dia : 19/04/2021						8.396,03	8.396,03
20/04/2021							
01.1.1.01.001	51	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>253613</u>	3.977,22	
03.1.2.02.007	2305	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>253621</u>	183,05	
03.1.1.03.001	2178	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>253630</u>		4.160,27
01.1.1.01.001	51	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253649</u>	100,19	
03.1.2.02.007	2305	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253657</u>	4,61	
03.1.1.03.001	2178	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>253665</u>		104,80
01.1.1.01.001	51	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>253673</u>	13.294,09	
03.1.2.02.007	2305	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>253681</u>	611,86	
03.1.1.03.001	2178	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>253690</u>		13.905,95
01.1.1.01.001	51	4306 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253702</u>	567,86	
03.1.2.02.007	2305	4306 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253710</u>	26,14	
03.1.1.03.001	2178	4306 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253720</u>		594,00
01.1.1.01.001	51	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			<u>253738</u>	812,60	
03.1.2.02.007	2305	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			<u>253746</u>	37,40	
03.1.1.03.001	2178	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			<u>253754</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4309 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253762</u>	422,55	
03.1.2.02.007	2305	4309 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253770</u>	19,45	
03.1.1.03.001	2178	4309 - PALHOÇA PREFEITURA			<u>253780</u>		442,00
01.1.1.01.001	51	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253798</u>	525,80	
03.1.2.02.007	2305	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253800</u>	24,20	
03.1.1.03.001	2178	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253819</u>		550,00
01.1.1.01.001	51	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253827</u>	146,27	
03.1.2.02.007	2305	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253835</u>	6,73	
03.1.1.03.001	2178	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>253843</u>		153,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google	78		<u>291340</u>	300,00	300,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 3054S-4 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		<u>291358</u>	607,26	607,26
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308803</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SIGNEDI DEBITO ELO	51		<u>308811</u>	293,31	293,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>308820</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330590</u>	212,81	212,81
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330604</u>	42,86	42,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330612</u>	498,43	498,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330620</u>	203,40	203,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330639</u>	810,40	810,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330647</u>	87,71	87,71
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330655</u>	304,34	304,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330663</u>	30,16	30,16
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330671</u>	12,93	12,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330680</u>	367,95	367,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330698</u>	332,06	332,06



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 58
 Pref. Mun. de Nova Trento
 25
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
						70,36	70,36
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330701</u>		
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330710</u>	91,41	91,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330728</u>	735,14	735,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330736</u>	147,11	147,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330744</u>	28,72	28,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330752</u>	259,20	259,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>330760</u>	67,00	67,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330779</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330787</u>	100,02	100,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330795</u>	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330809</u>	6,50	6,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330817</u>	265,69	265,69
01.1.1.03.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>330825</u>	2.876,17	2.876,17
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AL EMPRESA	78		<u>363642</u>	27,50	27,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAD*Panific-001032	4570		<u>363650</u>	6,38	6,38
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAD*Panific-001032	4570		<u>363685</u>	400,00	400,00
01.1.1.03.001	51	CH COMPENSADO 756 000904	4570		<u>363693</u>	575,00	575,00
01.1.1.03.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/04S	51		<u>374610</u>	180,00	180,00
01.1.1.03.001	78	Coabrança	51				
Total dia : 20/04/2021						31.098,34	31.098,34
<u>22/04/2021</u>							
01.1.1.03.001	51	4312 - MARIANA MAIA PEDERNEIRAS BALLSTAEDT	2178		<u>253851</u>	130,00	130,00
01.1.1.03.001	51	4313 - BANCO BRADESCO SA.	2178		<u>253860</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	51	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			<u>253879</u>	227,29	
03.1.1.03.007	2305	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			<u>253887</u>	10,46	
03.1.1.03.001	2178	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			<u>253895</u>		237,75
01.1.1.03.001	51	4315 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>253908</u>	813,84	813,84
01.1.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>291323</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento f/customize IUGU.	78		<u>291331</u>	129,00	129,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COBR LIQUIDACAO	5169		<u>308838</u>	1,79	1,79
01.1.1.03.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330833</u>	957,50	957,50
01.1.1.03.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330841</u>	1.892,88	1.892,88
01.1.1.03.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330850</u>	1.768,12	1.768,12
01.1.1.03.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330868</u>	1.411,53	1.411,53
01.1.1.03.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330876</u>	350,00	350,00
01.1.1.03.001	78	COBRANÇA	51		<u>330884</u>	410,00	410,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330892</u>	74,35	74,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330906</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330914</u>	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330922</u>	42,80	42,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>330930</u>	445,00	445,00
01.1.1.03.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330949</u>	200,00	200,00
01.1.1.03.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330957</u>	4,40	4,40
01.1.1.03.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330965</u>	1,98	1,98
01.1.1.03.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>330973</u>	4.586,50	4.586,50
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>363715</u>	11,75	11,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAD*Panific-001032	4570		<u>363723</u>	1.842,12	1.842,12
01.1.1.03.004	4570	TED 104.0412FMS SAUDE	51		<u>363731</u>	1.723,50	1.723,50
01.1.1.03.004	4570	TED 104.1784PREF SALAR E	51		<u>363740</u>	3.694,99	3.694,99
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 22/04/2021						21.515,80	21.515,80
<u>23/04/2021</u>							
01.1.1.03.001	51	4316 - COMFORT COMERCIO ATACADISTA SC LTDA	2178		<u>253916</u>	280,00	280,00
01.1.1.03.001	51	4317 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>253924</u>	4.105,20	4.105,20
01.1.1.03.001	51	4318 - SERVAE SC	2178		<u>253932</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.03.001	51	4319 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIENA	2178		<u>253940</u>	350,00	350,00
01.1.1.03.001	51	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			<u>253950</u>	756,50	
01.1.1.03.011	4383	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			<u>253968</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			<u>253976</u>		850,00
01.1.1.03.001	51	4321 - IMB TEXTIL S.A			<u>253984</u>	756,50	
01.1.1.03.011	4383	4321 - IMB TEXTIL S.A			<u>253992</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4321 - IMB TEXTIL S.A			<u>254007</u>		850,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 59
 Prof. Mun. de Nova Terra
 326
 Fls nº

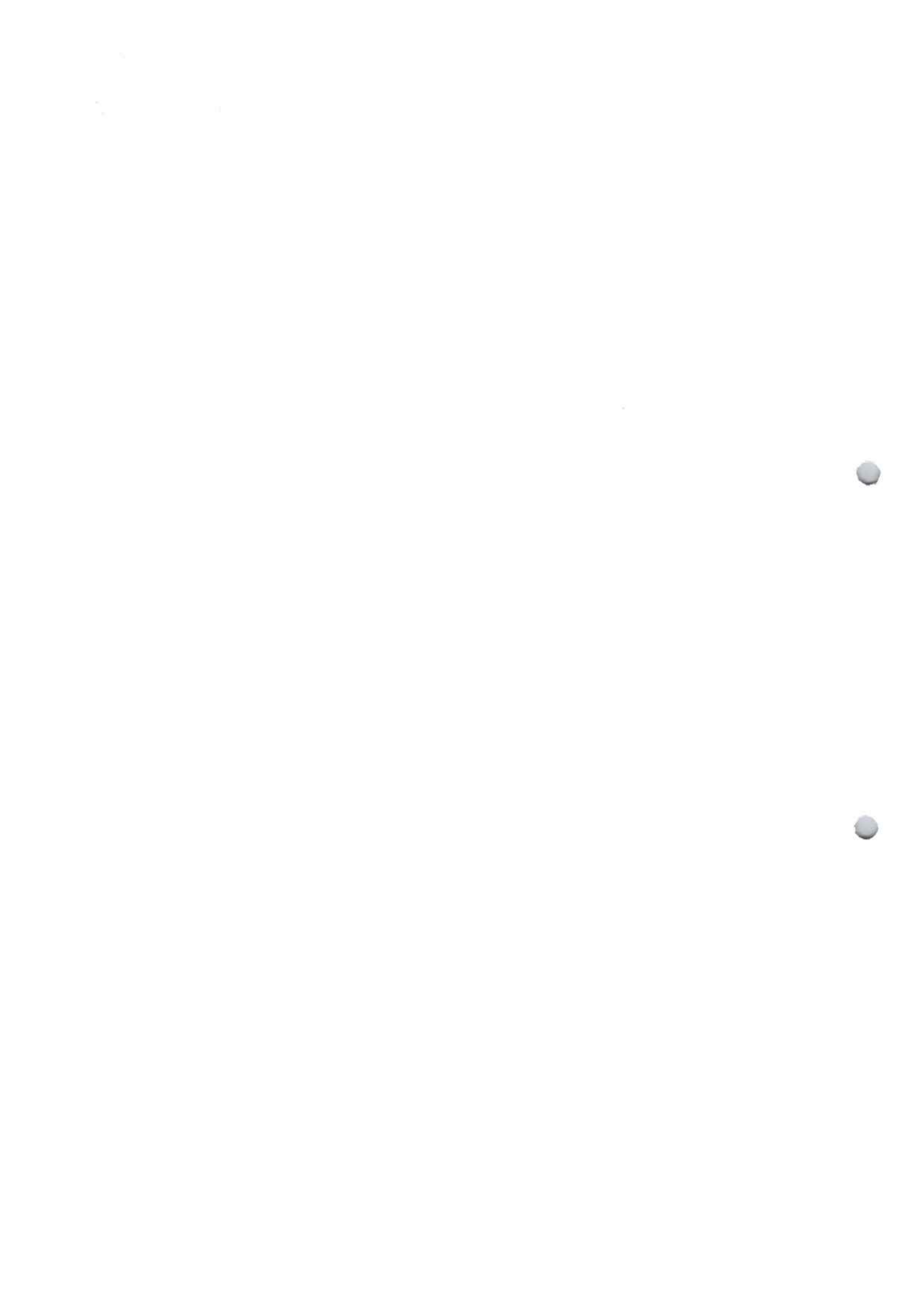
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.01.0003	4391	Pagamento 19018/1 A.J. Rodrigues Distr. de Domissani/Paraná.	51		<u>291307</u>	379,17	379,17
04.2.01.0019	3271	Pagamento 30149 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Eppm	78		<u>291315</u>	469,35	469,35
02.1.01.0006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>308846</u>	2.400,45	2.400,45
01.1.01.0005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308854</u>	130,00	130,00
01.1.01.0005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308862</u>	200,00	200,00
01.1.01.0005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308870</u>	150,00	150,00
04.2.01.0040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308889</u>	1,79	1,79
01.1.01.0001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>330981</u>	139,77	139,77
01.1.01.0001	78	TED-CREDITO EM CONTA	51		<u>330990</u>	130,00	130,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331007</u>	23,50	23,50
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331015</u>	800,00	800,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331023</u>	650,00	650,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331031</u>	388,00	388,00
01.1.01.0001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>331040</u>	1.023,33	1.023,33
01.1.01.0001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>331058</u>	1.025,00	1.025,00
01.1.01.0001	51	TED TRANSF ELETR.DISPONIV	78		<u>331066</u>	1,00	1,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331074</u>	7,92	7,92
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331082</u>	6,43	6,43
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331090</u>	10,45	10,45
04.2.01.0010	4588	TARIFICACAO ELETRÔNICO	78		<u>331104</u>	4.135,21	4.135,21
01.1.01.0001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>363766</u>	42,00	42,00
04.2.01.0035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363774</u>	1.350,00	1.350,00
04.2.01.0034	4570	MOV TIT COB DISP 23/04S	51		<u>363782</u>	1.308,00	1.308,00
01.1.01.0003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 23/04/2021						22.406,57	22.406,57
2304	11						
01.1.01.0001	51	4322 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>254015</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.01.0001	51	4322 - JOSÉ CARLOS PEREIRA BUTCHER	2178		<u>254023</u>	130,00	130,00
01.1.01.0001	51	4324 - BANCO DO BRASIL SA	2178		<u>254031</u>	400,00	400,00
01.1.01.0001	51	Pagamento 3472 Control Up Industria e Comercio Elet	78		<u>291218</u>	521,75	521,75
04.2.01.0030	3387	Pagamento Redrede.	78		<u>291226</u>	153,80	153,80
04.2.01.0035	4340	Pagamento Victor de Oliveira Rafael.	78		<u>291234</u>	962,75	962,75
04.2.01.0034	3220	Pagamento Google.	78		<u>291242</u>	300,00	300,00
04.2.01.0019	3271	PROVISAO 2602 Linea Serviço .	5142		<u>291250</u>	23,50	23,50
04.2.01.0019	3271	PROVISAO 3001 Linea Serviço .	5142		<u>291269</u>	23,50	23,50
04.2.01.0035	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308897</u>	338,20	338,20
04.2.01.0040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>308900</u>	2,00	2,00
04.2.01.0035	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308919</u>	400,00	400,00
04.2.01.0035	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308927</u>	450,00	450,00
04.2.01.0001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>308935</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.01.0001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>308943</u>	300,00	300,00
01.1.01.0001	51	SICREDI DEBITO VISA	51		<u>308951</u>	275,97	275,97
01.1.01.0035	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308960</u>	570,00	570,00
01.1.01.0001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>308978</u>	400,00	400,00
04.2.01.0040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>308986</u>	32,00	32,00
04.2.01.0035	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>308994</u>	130,00	130,00
04.2.01.0040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309001</u>	1,79	1,79
04.2.01.0011	78	TED-CREDITO EM CONTA	51		<u>331112</u>	33.303,28	33.303,28
04.2.01.0035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331120</u>	100,00	100,00
04.2.01.0035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331139</u>	200,00	200,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331147</u>	300,00	300,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331155</u>	30,00	30,00
04.2.01.0050	5142	Pagamento NF 2602 Linea Serviço, PIX - ENVIADO	78		<u>331163</u>	23,50	23,50
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331171</u>	100,00	100,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331180</u>	50,00	50,00
04.2.01.0011	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>331198</u>	1.065,00	1.065,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331201</u>	400,00	400,00
04.2.01.0011	1236	BB FRAVCO PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>331210</u>	2.435,58	2.435,58
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331228</u>	1,00	1,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331236</u>	1,00	1,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331244</u>	1,00	1,00
04.2.01.0011	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331252</u>	3,96	3,96
04.2.01.0032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>331260</u>	202,93	202,93
04.2.01.0011	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>331279</u>	26.451,01	26.451,01
04.2.01.0035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363804</u>	16,00	16,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Trento
Folha: 60
321
F10-11º

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.1.01.0035	4340	RSHOP-PAPELARIA A-001032	4570		<u>363812</u>	103,95	103,95
04.1.01.0110	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		<u>363820</u>	172,00	172,00
01.1.01.0004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363839</u>	291,88	291,88
01.1.01.0004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363847</u>	0,07	0,07
04.1.01.0110	4413	COMPRAS CFE.NF NF 80001 NUCLEO SAUDE ALIMENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		<u>380232</u>	3.960,00	3.960,00
02.3.01.0050	5142	Pagamento NF 2601 Linha Serviço, PIX - ENVIADO	51		<u>380954</u>	23,50	23,50
Total dia : 26/04/2021						78.650,92	78.650,92
27/04/2021							
02.3.01.0001	51	4325 - WORKHOB APOIO ADMINISTRATIVO	2178		<u>254040</u>	400,00	400,00
02.3.01.0001	51	4326 - point	2178		<u>254059</u>	200,00	200,00
02.3.01.0001	51	4327 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		<u>254067</u>	1.680,00	1.680,00
02.3.01.0001	51	4328 - PRODUTOS SAUBA PKB	2178		<u>254075</u>	700,00	700,00
02.3.01.0001	51	4329 - COMERCIO E DISTRIBUICAO BOAZ E RUBIN LTDA - ME	2178		<u>254083</u>	400,00	400,00
04.1.01.0111	3190	Pagamento CAU Mariana B Souza RRT 2021.	78		<u>291188</u>	97,95	97,95
01.1.01.0005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>309010</u>	150,00	150,00
04.1.01.0140	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309028</u>	0,50	0,50
01.1.01.0001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>309036</u>	39,99	39,99
01.1.01.0005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309044</u>	100,00	100,00
01.1.01.0005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309052</u>	300,00	300,00
01.1.01.0005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309060</u>	180,00	180,00
01.1.01.0001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309079</u>	400,00	400,00
01.1.01.0001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>331287</u>	4.594,08	4.594,08
01.1.01.0001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>331295</u>	3.977,22	3.977,22
01.1.01.0001	78	COBRANCA	51		<u>331309</u>	1.500,00	1.500,00
04.1.01.0135	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331317</u>	45,90	45,90
04.1.01.0135	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331325</u>	8,00	8,00
04.1.01.0135	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331333</u>	8,00	8,00
04.1.01.0135	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331341</u>	20,00	20,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331350</u>	266,32	266,32
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331368</u>	1,00	1,00
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331376</u>	2,63	2,63
01.1.01.0001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331384</u>	9.621,50	9.621,50
01.1.01.0001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>363863</u>	62,00	62,00
04.1.1.01.0135	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363871</u>	9,58	9,58
01.1.1.01.0135	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>363880</u>	71,56	71,56
01.1.1.02.0004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363898</u>	0,02	0,02
01.1.1.01.0135	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363898</u>	0,02	0,02
Total dia : 27/04/2021						24.836,25	24.836,25
28/04/2021							
01.1.1.01.0001	51	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254091</u>	55,61	
01.1.1.01.0001	4383	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254104</u>	6,87	
01.1.1.01.0001	2178	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254112</u>		62,48
01.1.1.01.0001	51	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254120</u>	65,40	
01.1.2.01.0001	4383	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254130</u>	8,08	
01.1.1.01.0001	2178	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254148</u>		73,48
01.1.1.01.0001	51	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254156</u>	126,43	
01.1.2.01.0001	4383	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254164</u>	15,62	
01.1.1.03.0001	2178	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254172</u>		142,05
01.1.1.01.0001	51	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254180</u>	319,60	
01.1.2.01.0001	4383	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254190</u>	39,50	
01.1.1.01.0001	2178	4333 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254201</u>		359,10
01.1.1.01.0001	51	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254210</u>	99,68	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.00.011	4383	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254229</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254237</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254245</u>	91,72	
01.1.2.08.011	4383	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254253</u>	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254261</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254270</u>	138,46	
03.1.2.02.007	2305	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254289</u>	7,20	
01.1.2.05.011	4383	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254297</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254300</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254318</u>	25,38	
03.1.2.02.007	2305	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254326</u>	1,32	
01.1.2.05.011	4383	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254334</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254342</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254350</u>	733,84	
03.1.2.02.007	2305	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254360</u>	38,17	
01.1.2.05.011	4383	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254378</u>	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254386</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254394</u>	37,87	
03.1.2.02.007	2305	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254407</u>	1,97	
01.1.2.05.011	4383	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254415</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254423</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254431</u>	59,46	
03.1.2.02.007	2305	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254440</u>	3,09	
01.1.2.05.011	4383	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254459</u>	7,70	
03.1.1.03.001	2178	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254467</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254475</u>	146,85	
03.1.2.02.007	2305	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254483</u>	7,64	
01.1.2.05.011	4383	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254491</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254504</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254512</u>	91,24	
03.1.2.02.007	2305	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254520</u>	4,75	
01.1.2.05.011	4383	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254530</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254548</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254556</u>	258,74	
03.1.2.02.007	2305	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254564</u>	13,46	
01.1.2.05.011	4383	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254572</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254580</u>		305,84

5



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.001	51	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254590</u>	367,30	
03.1.02.007	2305	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254601</u>	19,10	
01.1.02.011	4383	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254610</u>	47,75	
03.1.100.001	2178	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254629</u>		434,15
01.1.02.001	51	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254637</u>	73,49	
03.1.02.007	2305	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254645</u>	3,82	
01.1.02.011	4383	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254653</u>	9,55	
03.1.100.001	2178	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254661</u>		86,86
01.1.02.001	51	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254670</u>	95,72	
03.1.02.007	2305	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254689</u>	4,98	
01.1.02.011	4383	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254697</u>	12,40	
03.1.100.001	2178	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254700</u>		113,10
01.1.02.001	51	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254718</u>	87,57	
03.1.02.007	2305	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254726</u>	4,55	
01.1.02.011	4383	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254734</u>	11,38	
03.1.100.001	2178	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254742</u>		103,50
01.1.02.001	51	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254750</u>	27,92	
03.1.02.007	2305	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254760</u>	1,45	
01.1.02.011	4383	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254778</u>	3,63	
03.1.100.001	2178	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254786</u>		33,00
01.1.02.001	51	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254794</u>	26,65	
03.1.02.007	2305	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254807</u>	1,39	
01.1.02.011	4383	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254815</u>	3,46	
03.1.100.001	2178	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254823</u>		31,50
01.1.02.001	51	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254831</u>	11,43	
03.1.02.007	2305	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254840</u>	0,59	
01.1.02.011	4383	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254859</u>	1,48	
03.1.100.001	2178	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254867</u>		13,50
01.1.02.001	51	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254875</u>	497,65	
03.1.02.007	2305	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254883</u>	25,88	
01.1.02.011	4383	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254891</u>	64,59	
03.1.100.001	2178	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254904</u>		588,12
01.1.02.001	51	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254912</u>	292,58	
03.1.02.007	2305	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254920</u>	15,22	
01.1.02.011	4383	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254930</u>	38,04	
03.1.100.001	2178	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254948</u>		345,84
01.1.02.001	51	4354 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254956</u>	808,97	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 63
 Pref. Mun. de Itajaí
 330
 Fisp nº

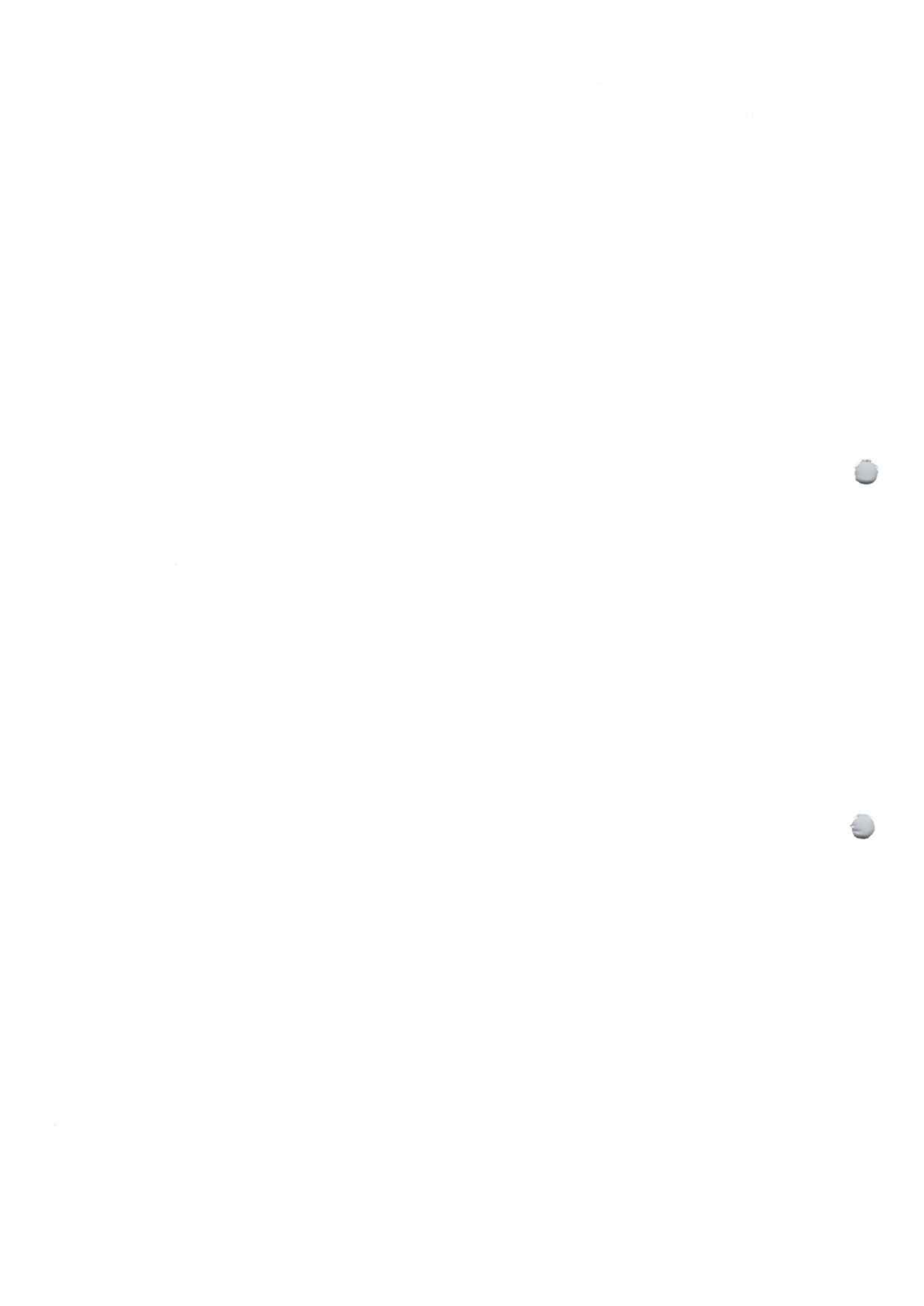
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.01.007	2305	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254964</u>	42,07	
01.1.01.011	4383	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254972</u>	105,18	
03.1.01.001	2178	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254980</u>		956,22
01.1.01.011	51	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>254990</u>	212,43	
03.1.01.007	2305	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255003</u>	11,05	
01.1.01.011	4383	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255011</u>	27,62	
03.1.01.001	2178	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255020</u>		251,10
01.1.01.011	51	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255039</u>	14,22	
03.1.01.007	2305	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255047</u>	0,74	
01.1.01.011	4383	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255055</u>	1,84	
03.1.01.001	2178	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255063</u>		16,80
01.1.01.011	51	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255071</u>	309,64	
03.1.01.007	2305	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255080</u>	16,10	
01.1.01.011	4383	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255099</u>	40,26	
03.1.01.001	2178	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255100</u>		366,00
01.1.01.011	51	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255110</u>	331,47	
03.1.01.007	2305	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255128</u>	17,24	
01.1.01.011	4383	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255136</u>	43,09	
03.1.01.001	2178	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255144</u>		391,80
01.1.01.011	51	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255152</u>	203,04	
03.1.01.007	2305	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255160</u>	10,56	
01.1.01.011	4383	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255170</u>	26,40	
03.1.01.001	2178	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>255188</u>		240,00
04.2.1.005	4110	Pagamento JA Berkenbrock.	78		<u>291196</u>	740,00	740,00
01.1.1.005	5199	SICREDEBITO ELO	51		<u>309087</u>	195,54	195,54
01.1.1.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309095</u>	700,00	700,00
01.1.1.002	3199	SEGURO FRETAMISTA	5169		<u>309109</u>	52,02	52,02
01.1.1.000	4108	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309117</u>	1,79	1,79
04.2.1.005	4100	COMPARA COM CARTÃO	78		<u>331392</u>	45,95	45,95
01.1.1.001	51	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	78		<u>331406</u>	45.000,00	45.000,00
01.2.3.001	5199	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>331414</u>	971,05	971,05
01.1.1.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331422</u>	741,27	741,27
01.1.1.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>331430</u>	2.878,26	2.878,26
04.2.1.005	4110	PAGO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>331449</u>	1.553,77	1.553,77
01.1.1.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331457</u>	7,33	7,33
04.2.1.000	4108	TARIFICATED ELETRÔNICO	78		<u>331465</u>	10,45	10,45
01.1.1.001	78	BB RF OP AUT EMPRESA	116		<u>331473</u>	51.948,08	51.948,08
04.2.1.005	4100	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>363910</u>	38,00	38,00
04.2.1.005	4100	RSHOP-GENEALI CEN-001032	4570		<u>363928</u>	69,99	69,99
04.2.1.005	4100	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>363936</u>	13,09	13,09
04.2.1.005	4100	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>363944</u>	8,30	8,30
01.1.1.002	4100	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>363952</u>	129,34	129,34
01.1.1.002	4100	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>363960</u>	0,04	0,04
Total dia : 28/04/2021						111.691,28	111.691,28
29/04/2021							
01.1.1.001	51	RSHOP-RETRABIC LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2178		<u>255196</u>	750,00	750,00
01.1.1.001	51	RSHOP-LIQUIDAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>255209</u>	676,80	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4303 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>255217</u>	35,20	
01.1.2.02.011	4383	4303 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>255225</u>	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4303 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			<u>255233</u>		800,00
01.1.1.01.001	51	4304 - ATIVA TRADING EIRELI/ ATIVA TRADING EIRELI	2178		<u>255241</u>	480,00	480,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.		78	<u>291129</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Jusesc.		78	<u>291161</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.		78	<u>291170</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES		51	<u>309125</u>	480,00	480,00
04.2.1.02.040	4148	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309133</u>	0,50	0,50
01.2.2.01.01	5165	PLANO INT CAPITAL		5169	<u>309141</u>	20,00	20,00
04.2.1.02.010	4148	TARIFA BANCA DE TITULOS	5169		<u>309150</u>	6,50	6,50
01.1.1.01.01	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>331481</u>	327,91	327,91
01.1.1.01.01	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>331490</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>331503</u>	80,00	80,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA		78	<u>331511</u>	222,91	222,91
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG-Panific-001032	4570		<u>363987</u>	12,25	12,25
01.1.1.02.004	4140	SISPAQ LIQUIGAS DIST S	51		<u>363995</u>	676,48	676,48
01.1.1.02.013	4146	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>364002</u>	664,23	664,23
Total dia : 29/04/2021						6.045,78	6.045,78
30/04/2021	1						
01.2.1.02.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158402</u>	1.500,00	1.500,00
01.2.1.02.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158704</u>	1.800,00	1.800,00
01.2.1.01.011	1236	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244473</u>	1.920,00	1.920,00
01.2.1.02.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KKAAPM011017768741 renavam 22943 anterior em 02/20/2019.	1007		<u>245984</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.02.013	3212	Fiat Toro 1.8 21306 chassi 9B922610D0LKD24134.	1007		<u>246581</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.02.013	3212	Saveiro NF 162364 Saveiro chassi 9B9WKB450AMP020907.	1007		<u>247219</u>	881,46	881,46
04.2.1.02.013	3212	Saveiro NF 162362 Saveiro chassi 9B9WKB450AMP020907.	1007		<u>247936</u>	881,46	881,46
04.2.1.02.011	2040	Salário Mensalista Ref: 04/2021			<u>302797</u>	9.823,10	
04.2.1.02.012	2048	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2021			<u>302800</u>	6.600,00	
04.2.1.02.011	2040	Assistuidade Ref: 04/2021			<u>302818</u>	606,00	
04.2.1.02.011	2040	Adicional de Insalubridade Ref: 04/2021			<u>302826</u>	2.296,35	
02.1.2.01.011	1004	INSS S. 1001 04/2021			<u>302834</u>		1.016,14
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI Ref: 04/2021			<u>302842</u>		1.670,20
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.15 - SABRINA MARTIM FORTADO Ref: 04/2021			<u>302850</u>		1.067,55
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DA LAMOLIN Ref: 04/2021			<u>302860</u>		1.830,14
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 04/2021			<u>302878</u>		1.670,20
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 04/2021			<u>302886</u>		1.290,33
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 04/2021			<u>302894</u>		1.670,20
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 04/2021			<u>302907</u>		1.670,20
01.1.1.01.01	1007	Salário Lq. Fun.26 - JULIANO NUNES FIGUEIRA Ref: 04/2021			<u>302915</u>		840,49
01.1.1.01.01	1008	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 04/2021			<u>302923</u>		1.958,00
01.1.1.01.01	1008	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 04/2021			<u>302931</u>		1.958,00
01.1.1.01.01	1008	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 04/2021			<u>302940</u>		1.958,00
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga 2021			<u>302959</u>		4.246,85
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>302967</u>	1.320,00	
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>302975</u>	2.545,09	
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>302983</u>	381,76	
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>302991</u>		726,00
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303006</u>	1.018,03	1.018,03
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303014</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303022</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303030</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303038</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303046</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303054</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303062</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303070</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303078</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303086</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303094</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303102</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303110</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303118</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303126</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303134</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303142</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303150</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303158</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303166</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303174</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303182</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303190</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303198</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303206</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303214</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303222</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303230</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303238</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303246</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303254</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303262</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303270</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303278</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303286</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303294</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303302</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303310</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303318</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303326</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303334</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303342</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303350</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303358</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303366</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303374</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303382</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303390</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303398</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303406</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303414</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303422</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303430</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303438</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303446</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303454</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303462</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303470</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303478</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303486</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303494</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303502</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303510</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303518</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303526</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303534</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	1004	GPS Recarga Ref: 04/2021			<u>303542</u>	67,50	67,50
01.1.1.01.01	100						



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Prof. Mun. de Nova Trento
 Folha: 65
 332
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>331538</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4140	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331546</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4140	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331554</u>	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4140	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>331562</u>	9,50	9,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331570</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331589</u>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331597</u>	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331600</u>	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331619</u>	1,38	1,38
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331627</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331635</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331643</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331651</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331660</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331678</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331686</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331694</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331708</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>331716</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>331724</u>	17,43	17,43
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>364029</u>	923,95	923,95
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>364037</u>	38,41	38,41
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>364045</u>	7,90	7,90
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>364053</u>	970,00	970,00
04.2.1.03.040	4188	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>364061</u>	0,26	0,26
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>377317</u>	8.111,28	8.111,28
03.1.2.01.03	213	PROVISÃO SImples Nacional: 04/2021.	1643		<u>379557</u>	1.551,11	1.551,11
02.1.3.01.01	114	VITÓRIA DE 11203 compensado.	4383				
Total dia : 30/04/2021						48.825,51	48.825,51
Total mês : 04/2021						622.166,06	622.166,06
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>103748</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78				
Total dia : 01/05/2021						55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>381861</u>	667,74	667,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78				
Total dia : 02/05/2021						667,74	667,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>255250</u>	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>255269</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>309176</u>	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>309184</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>309192</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>309206</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>309214</u>	3,58	3,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331732</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331740</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331759</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331767</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331775</u>	91,00	91,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331783</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>331791</u>	1.081,29	1.081,29
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364100</u>	64,00	64,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364118</u>	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364126</u>	45,50	45,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364134</u>	26,09	26,09
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364142</u>	180,55	180,55
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>364150</u>	0,04	0,04
Total dia : 03/05/2021						5.549,34	5.549,34
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>255277</u>	14.050,79	
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78				
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>255285</u>	646,69	



10/10/10



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBANÇA	51		<u>332046</u>	600,00	
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332054</u>	895,00	895,00
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332062</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332070</u>	7,50	7,50
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332089</u>	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332097</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332100</u>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332119</u>	35,28	35,28
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332127</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332135</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332143</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332151</u>	3,21	3,21
01.1.1.02.001	78	REEMBOLSO FUNDO	116		<u>332160</u>	358,81	358,81
04.2.1.03.015	4040	REEMBOLSO BAR E LANCH-001032	4570		<u>364304</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.001	4040	MULTIPLICAÇÃO DISP 06/05S	51		<u>364312</u>	675,00	675,00
01.1.1.03.003	4046	APLIC AUT MAIS	4570		<u>364320</u>	597,00	597,00
Total dia : 06/05/2021						6.471,63	6.471,63

07/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4378 - FROMTHERM SISTEMAS TERMICOS LTDA	2178		<u>255358</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4312 - ROK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>255366</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.05.010	4002	Pagamento 778320404 Nucleo Saude Am. Sáb. e Agropecuaria Ltda. .	78		<u>291633</u>	1.286,00	1.286,00
04.2.1.03.019	4001	Pagamento informações Expressas de Lic. 2008.	78		<u>291641</u>	230,00	230,00
02.1.1.05.0017	4005	Pagamento 466353 c Agro Sandri Ltda .	78		<u>291650</u>	933,34	933,34
01.1.1.01.001	51	SALARIO	78		<u>292508</u>	432,00	432,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>309338</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>309346</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>309354</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>309362</u>	230,00	230,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>332178</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	3069	REEMBOLSO PIX	51		<u>332186</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332194</u>	21,50	21,50
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332208</u>	150,05	150,05
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332216</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.015	4040	COMPRAS COM CARTÃO	78		<u>332224</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERENCIA ENVIADA	78		<u>332232</u>	1.830,17	1.830,17
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332240</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332259</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332267</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332275</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332283</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332291</u>	9,90	9,90
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332305</u>	1,98	1,98
01.1.1.01.001	51	PIX ENVIADO	78		<u>332313</u>	7.499,94	7.499,94
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BAR E LANCH-001032	4570		<u>364347</u>	58,00	58,00
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364355</u>	50,00	50,00
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364363</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364371</u>	3,45	3,45
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364380</u>	9,02	9,02
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364398</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364401</u>	320,37	320,37
01.1.1.02.005	4040	REEMBOLSO BARRA E LANCH-001032	4570		<u>364410</u>	0,10	0,10
Total dia : 07/05/2021						20.420,82	20.420,82

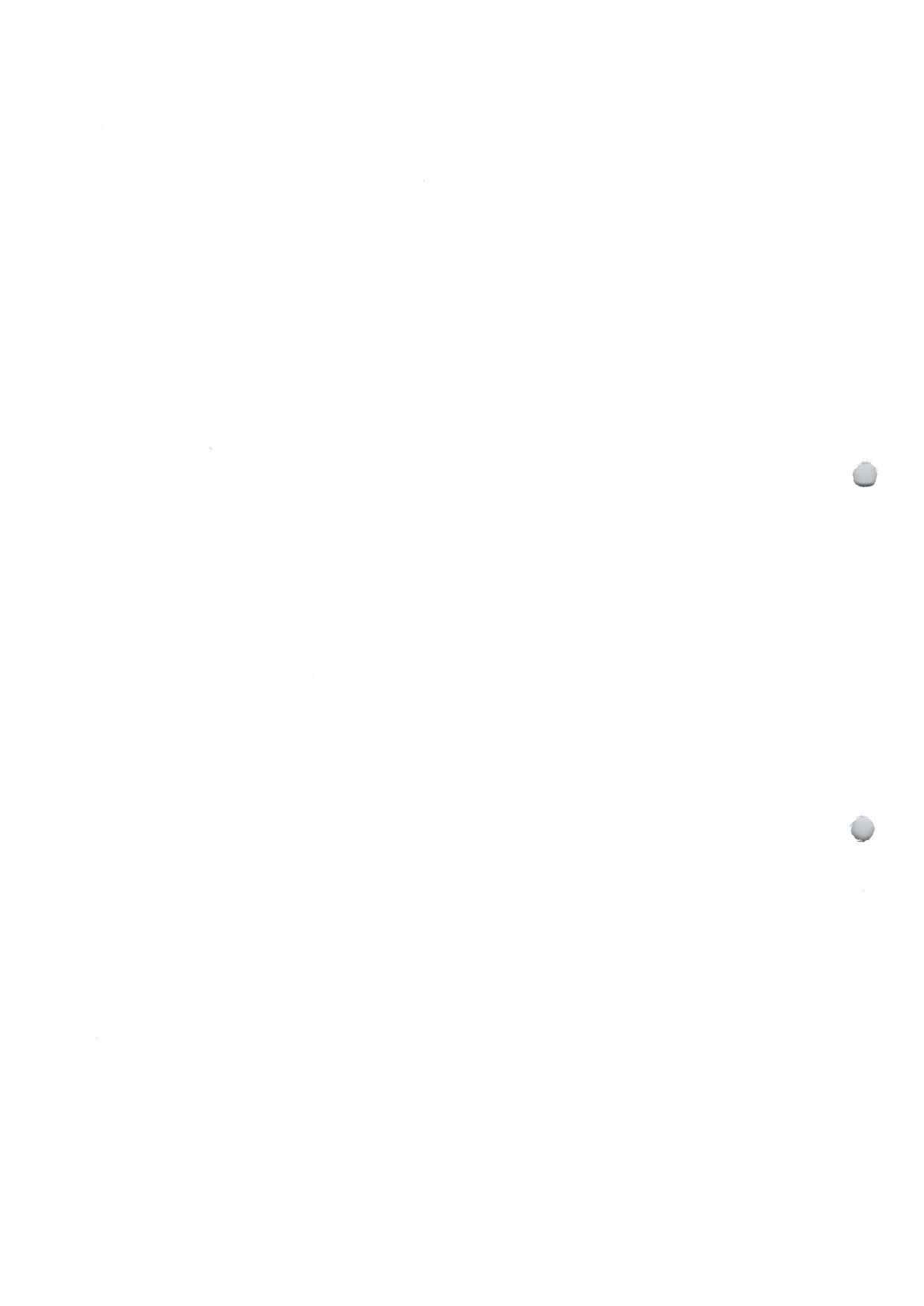
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258241</u>	1.425,14	
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258250</u>	74,12	
01.1.1.01.001	51	4070 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258269</u>	185,30	
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258277</u>		1.684,56
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258285</u>	266,40	
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258293</u>	13,85	
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258306</u>	34,63	
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>258314</u>		314,88
01.1.1.01.001	51	4350 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>291609</u>	489,24	489,24
01.1.1.01.001	51	Pagamento Cerej Fatura 15288.	78		<u>309370</u>	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	MULTIPLICAÇÃO DE TITULOS	5169		<u>309389</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309397</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309397</u>	250,00	250,00

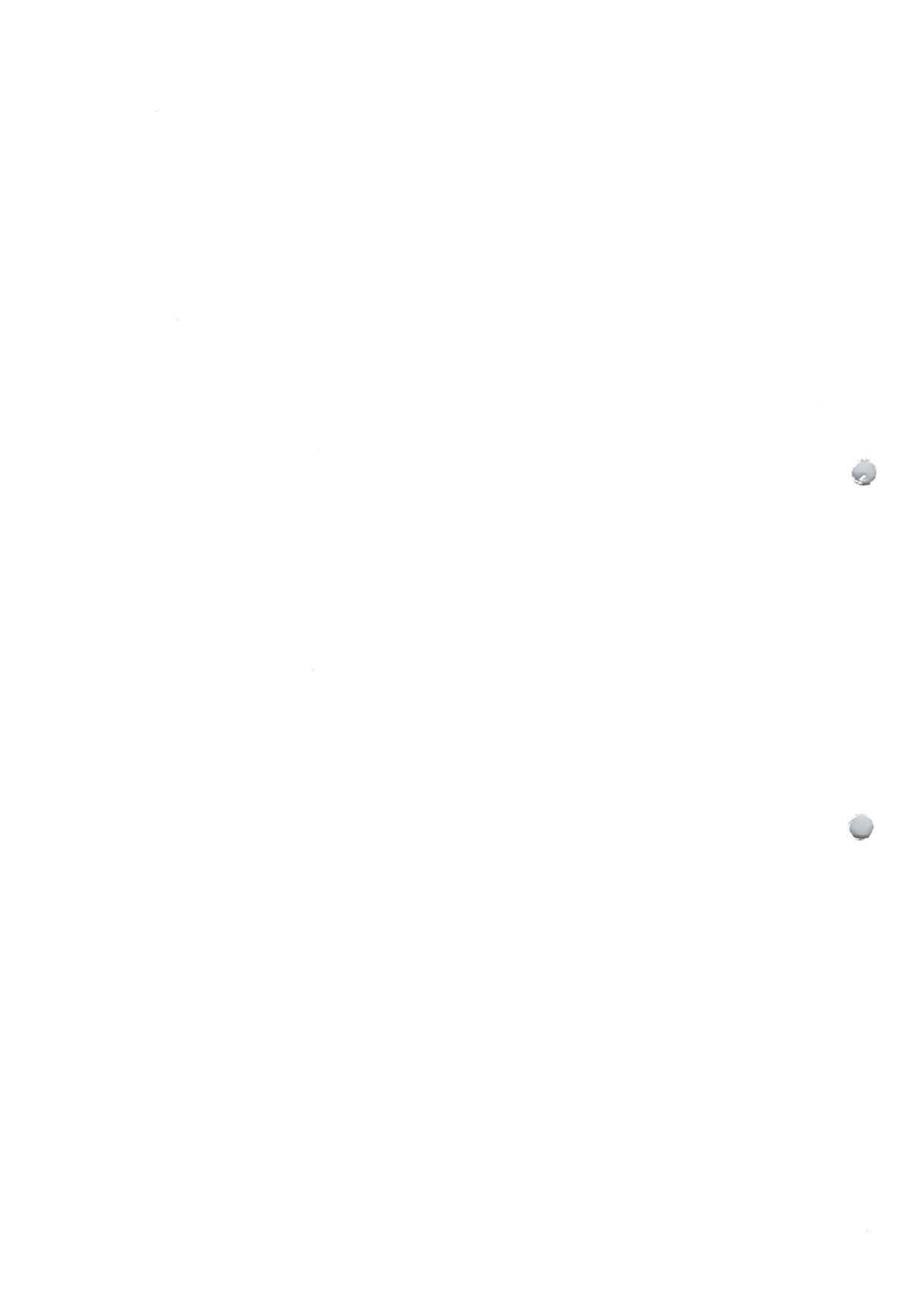


Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Descrição	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309400</u>	26,00	26,00
01.1.1.02.005	5169	SIGBEDI CREDITO MASTER	51		<u>309419</u>	291,60	291,60
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309427</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	COLETA COM CARTÃO	51		<u>332321</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COLETA COM CARTÃO	78		<u>332330</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COLETA COM CARTÃO	78		<u>332348</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COLETA COM CARTÃO	78		<u>332356</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COLETA COM CARTÃO	78		<u>332364</u>	73,00	73,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332372</u>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332380</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332399</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332402</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332410</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>332410</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332429</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332437</u>	1,08	1,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332445</u>	3,46	3,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332453</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332461</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>332470</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4388	TAXA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>332488</u>	153,00	153,00
01.1.1.02.001	51	RENTAL FUNDO	116		<u>364436</u>	4.149,78	4.149,78
01.1.1.01.001	51	CARTEIRA 001719.001032	4570		<u>364444</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CARTEIRA 001727.001032	4570		<u>364452</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	RECEBIMENTO FARMACIA PR-001032	4570		<u>364460</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RECEBIMENTO FARMACIA Panific-001032	4570		<u>364479</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.004	4570	RECEBIMENTO AUT MAIS	4596		<u>364487</u>	1.519,53	1.519,53
01.1.1.02.004	4570	RECEBIMENTO APLIC AUT MAIS	4600		<u>364487</u>	0,47	0,47
Total dia : 10/05/2021						15.508,10	15.508,10
11/05/2021							
01.1.1.01.001	51	431 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>255463</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	432 - GOEDERT - LTDA	2178		<u>255471</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	433 - GOEDERT LTDA	2178		<u>255480</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	434 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>255499</u>	790,00	790,00
01.1.1.01.001	51	435 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		<u>255500</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	436 - RODRIGUE JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>255510</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	437 - SOW SALGADOS	2178		<u>255528</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	438 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		<u>258322</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	439 - Google	78		<u>292516</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	440 - PIX	78		<u>309435</u>	5,37	5,37
01.1.1.01.001	51	441 - TAXA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>332496</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	442 - TERMO EM CONTA	51		<u>332500</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	443 - COLETA	51		<u>332518</u>	6,50	6,50
01.1.1.01.001	51	444 - COLETA COM CARTÃO	78		<u>332526</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	445 - COLETA COM CARTÃO	78		<u>332534</u>	285,14	285,14
01.1.1.01.001	51	446 - COLETA COM CARTÃO	78		<u>332542</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	447 - COLETA COM CARTÃO	78		<u>332550</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	448 - PIX - ENVIADO	78		<u>332569</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	449 - PIX - ENVIADO	78		<u>332577</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	450 - PIX - ENVIADO	78		<u>332585</u>	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	451 - PIX - ENVIADO	78		<u>332593</u>	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	452 - PIX - ENVIADO	78		<u>332607</u>	4,95	4,95
01.1.1.01.001	51	453 - PIX - ENVIADO	78		<u>332615</u>	833,53	833,53
01.1.1.01.001	51	454 - BOM DIA AUT EMPRESA	78		<u>364509</u>	62,00	62,00
01.1.1.01.001	51	455 - RECEBIMENTO E LANCH-001032	4570		<u>364517</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	456 - RECEBIMENTO FARMACIA*AutoPos-001032	4570		<u>364525</u>	211,93	211,93
01.1.1.01.001	51	457 - RECEBIMENTO AUT MAIS	4596		<u>364533</u>	0,07	0,07
01.1.1.01.001	51	458 - RECEBIMENTO APLIC AUT MAIS	4600		<u>364533</u>	0,07	0,07
Total dia : 11/05/2021						13.805,37	13.805,37
5/6							
01.1.1.01.001	51	459 - CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA	2178		<u>255536</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	460 - TERMO ENDENCIAL CAPRI	2178		<u>255544</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	461 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255552</u>	812,60	812,60
01.1.1.01.001	51	462 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255560</u>	37,40	37,40
01.1.1.01.001	51	463 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	464 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	465 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	466 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	467 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	468 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	469 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	470 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	471 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	472 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	473 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	474 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	475 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	476 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	477 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	478 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	479 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	480 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	481 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	482 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	483 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	484 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	485 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	486 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	487 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	488 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	489 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	490 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	491 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	492 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	493 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	494 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	495 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	496 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	497 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	498 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	499 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	500 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	501 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	502 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	503 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	504 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	505 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	506 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	507 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	508 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	509 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	510 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	511 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	512 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	513 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	514 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	515 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	516 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	517 - TERMO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2178		<u>255570</u>	850,00	

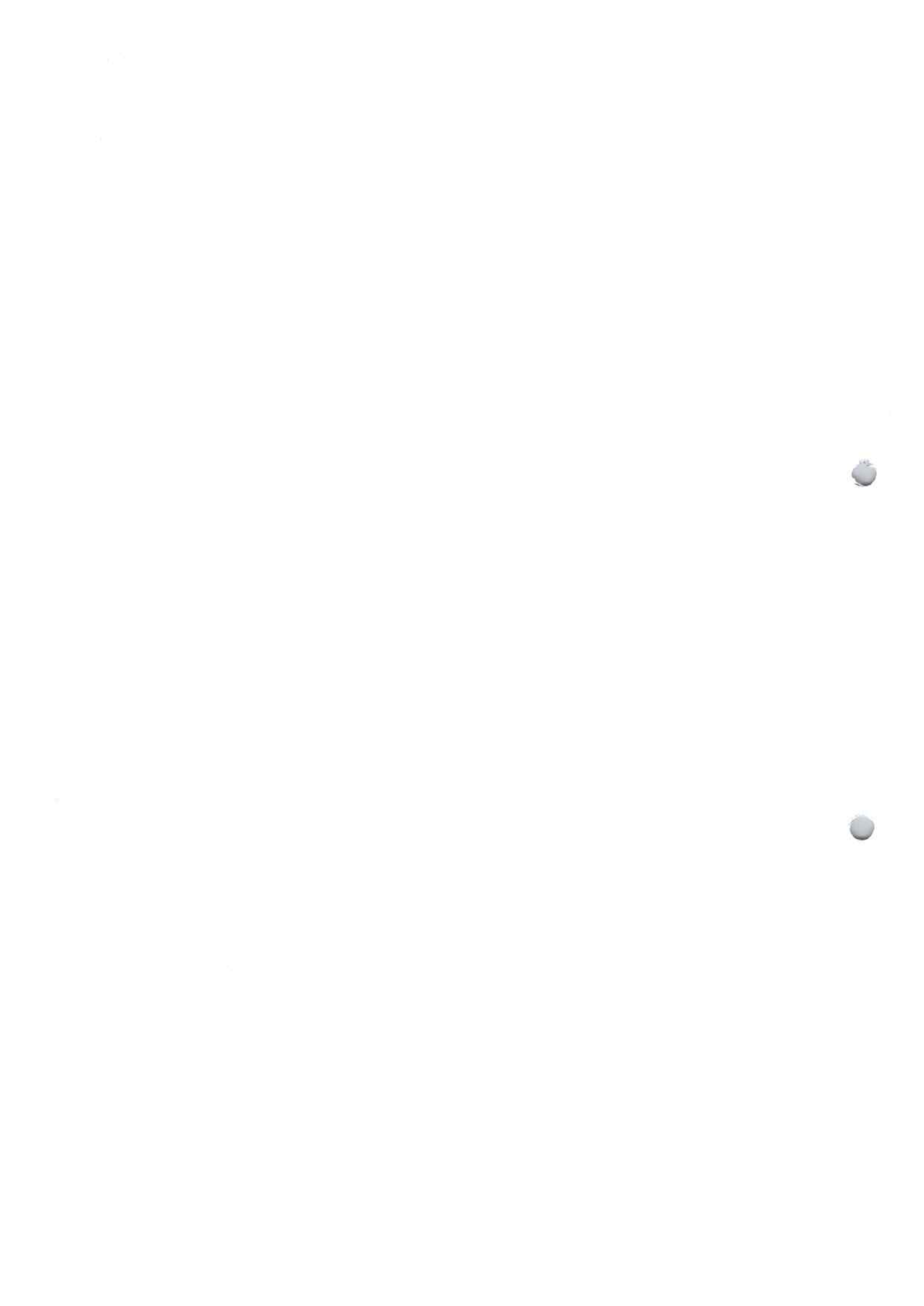




Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Descrição	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	81	CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA	2178		<u>255650</u>	300,00	
		ER. PALDA					
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291692</u>	28,71	28,71
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291706</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291943</u>	32,06	32,06
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291951</u>	19,46	19,46
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291960</u>	20,59	20,59
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>291986</u>	32,06	32,06
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>292028</u>	27,94	27,94
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>292036</u>	32,06	32,06
01.1.1.01.001	81	Saque	78		<u>292532</u>	450,00	450,00
04.2.0.01.004	2020	Pagamento Google	51		<u>309516</u>	232,30	232,30
01.1.1.01.005	4069	Saque CREDITO MASTER	51		<u>309524</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.005	4069	REEMBOLSO PIX SICREDI	51		<u>309532</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.005	4069	REEMBOLSO PIX	51		<u>332879</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.005	78	DEBITO CREDITO EM CONTA	51		<u>332887</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.005	78	DEBITO	51		<u>332895</u>	374,86	374,86
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332909</u>	67,16	67,16
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332917</u>	203,04	203,04
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332925</u>	212,43	212,43
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332933</u>	31,55	31,55
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332941</u>	733,84	733,84
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332950</u>	119,33	119,33
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332968</u>	301,64	301,64
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332976</u>	94,08	94,08
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332984</u>	86,57	86,57
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>332992</u>	258,74	258,74
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333000</u>	808,97	808,97
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333018</u>	497,55	497,55
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333026</u>	95,72	95,72
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333034</u>	138,46	138,46
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333042</u>	16,06	16,06
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333050</u>	87,57	87,57
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333069</u>	42,79	42,79
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333077</u>	30,11	30,11
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333085</u>	12,91	12,91
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333093</u>	309,64	309,64
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333107</u>	146,85	146,85
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333115</u>	91,24	91,24
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333123</u>	83,04	83,04
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333131</u>	331,47	331,47
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333140</u>	28,68	28,68
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333158</u>	367,30	367,30
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333166</u>	59,36	59,36
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333174</u>	292,58	292,58
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333182</u>	69,81	69,81
01.1.1.01.005	78	DEBITO BANCARIA	51		<u>333190</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.005	4040	COPIA COM CARTÃO	78		<u>333204</u>	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.005	78	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	78		<u>333212</u>	81,72	81,72
01.1.1.01.005	78	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>333220</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.005	78	PAGAMENTO	78		<u>333239</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.005	78	PAGAMENTO	78		<u>333247</u>	5,94	5,94
01.1.1.01.005	78	PAGAMENTO	78		<u>333255</u>	3.366,81	3.366,81
01.1.1.01.005	4570	BL. SERVIÇOS EMPRESA	78		<u>364720</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.005	4570	RECEITA PROPECUARI-001032	4570		<u>364738</u>	42,00	42,00
01.1.1.01.005	4570	RECEITA PROPECUARI-001032	4570		<u>364746</u>	38,00	38,00
01.1.1.01.005	4570	RECEITA RECEITA LANCH-001032	4570		<u>364754</u>	10,25	10,25
01.1.1.01.005	4570	RECEITA RECEITA PANIFIC-001032	4570		<u>364762</u>	136,44	136,44
01.1.1.01.005	4570	RECEITA RECEITA PPF 04/12	4570		<u>364770</u>	676,80	676,80
01.1.1.01.005	51	SISTEMA DE LICITACAO DIST S	51		<u>364779</u>	2.940,00	2.940,00
01.1.1.01.005	51	RECEITA RECEITA DISP 14/05S	51		<u>364797</u>	3.380,11	3.380,11
01.1.1.01.005	4570	RECEITA RECEITA ALT MAIS	4570				
Total dia : 14/05/2021						22.112,60	22.112,60
					<u>255669</u>	2.279,08	
					<u>255677</u>	104,89	
					<u>255685</u>		2.383,97



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 71
 Pref. Mun. de Itaquaquecetuba
 338
 FAS nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4395 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>255693</u>	373,20	373,20
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		<u>291722</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>291730</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Samae matricula 165392.5	78		<u>292461</u>	94,64	94,64
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309540</u>	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309559</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>309567</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>309575</u>	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		<u>309583</u>	591,36	591,36
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309591</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309606</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309613</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333263</u>	59,02	59,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333271</u>	12,40	12,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333280</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333298</u>	91,00	91,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333301</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333310</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>333328</u>	190,82	190,82
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>333336</u>	62,92	62,92
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333344</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333352</u>	192,00	192,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333360</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333379</u>	970,00	970,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>333395</u>	1.804,63	1.804,63
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>333409</u>	3.177,46	3.177,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333417</u>	21,69	21,69
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>333425</u>	3.366,83	3.366,83
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>333433</u>	5.009,75	5.009,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>364819</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>364827</u>	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ELETRO VANI-001032	4570		<u>364835</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		<u>364843</u>	51,90	51,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MILIUM -001032	4570		<u>364851</u>	251,50	251,50
02.1.1.05.0035	4901	Pagamento NF 317551 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose, RSHOP-ZEUS DO BRA-001032	4570		<u>364860</u>	1.935,09	1.935,09
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854916758	4570		<u>364878</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 03/11	4570		<u>364886</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 03/12	4570		<u>364894</u>	141,61	141,61
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>364908</u>	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/05S	51		<u>364916</u>	1.434,00	1.434,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>364924</u>	2.910,67	2.910,67
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>364932</u>	0,97	0,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 317551 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	4901		<u>380781</u>	1.935,09	1.935,09
02.1.1.05.0055	5240	Pagamento Domitek Comercio e Assist. Tecnica Ltda .	51		<u>382680</u>	2.623,60	2.623,60
Total dia : 17/05/2021						35.198,95	35.198,95
18/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4396 - IMB TEXTIL S.A			<u>258330</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4396 - IMB TEXTIL S.A			<u>258340</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4396 - IMB TEXTIL S.A			<u>258358</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4397 - UNICO COMERCIO S/A			<u>258366</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4397 - UNICO COMERCIO S/A			<u>258374</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4397 - UNICO COMERCIO S/A			<u>258382</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			<u>258390</u>	803,70	
03.1.2.02.007	2305	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			<u>258403</u>	41,80	
01.1.2.08.011	4383	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			<u>258411</u>	104,50	
03.1.1.03.001	2178	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			<u>258420</u>		950,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Licenciamento Ambiental FATMA.	78		<u>292559</u>	3.042,73	3.042,73
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>309621</u>	233,33	233,33
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309630</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309648</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309656</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309664</u>	1,79	1,79

174
175



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Friburgo
 Folha 72
 339
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333441	59,68	59,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333450	10,76	10,76
02.1.1.05.0056	5258	COMPRA COM CARTÃO	78		333468	174,80	174,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333476	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333484	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333492	2.080,00	2.080,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333506	178,00	178,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333514	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333522	16,71	16,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333530	6.288,68	6.288,68
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333530		
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ANGUS GRILL-001032	4570		364959	26,00	26,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/05S	51		364967	850,00	850,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364975	824,00	824,00
04.2.1.03.025	3336	COMPRAS CFE.NF 1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380757	184,00	
02.1.1.05.0056	5258	COMPRAS CFE.NF 1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380765		174,80
03.1.3.03.002	2445	1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380773		9,20
Total dia : 18/05/2021						18.496,48	18.496,48
19/05/2021							
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		309672	194,40	194,40
01.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309680	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309699	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309702	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		333549	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333557	34,00	34,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333565	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333573	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333581	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333590	804,00	804,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333603	11,42	11,42
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333611	919,42	919,42
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		364991	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		365009	8,49	8,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365017	621,21	621,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365025	5.372,00	5.372,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/05S	51		365033	4.652,30	4.652,30
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		380970	85,00	85,00
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 9180 Irma Samistraro Turella	5347				
Total dia : 19/05/2021						15.314,03	15.314,03
20/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4399 - JULIANA BERNARDI OGLIARI	2178		255803	500,00	500,00
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF Jober.	78		291749	521,71	521,71
01.1.02.001	78	Pagamento FGTS 03/2021.			291765		852,34
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 04/2021.	78		291773	1.018,03	1.018,03
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 03/2021.			291781	767,88	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento FGTS 03/2021.			291790	84,46	
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 01/2021.			291803	655,57	
01.1.1.02.001	78	Pagamento FGTS 01/2021.			291811		734,24
04.2.3.02.001	3484	Pagamento FGTS 01/2021.			291820	78,67	
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19618/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		291927	379,17	379,17
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 04/2021.	78		292010	4.437,88	4.437,88
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309710	803,70	803,70
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309729	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309737	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		333620	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	DEVOLUÇÃO ISSQN RETIDO	2305		333638	17,60	17,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333646	43,80	43,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333654	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333662	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333670	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333689	1.666,67	1.666,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333697	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333700	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333719	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333743	20,87	20,87

10/10/10



Detetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 73
 Pref. Mun. de Nova Friburgo
 340
 Fiscal

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO		116	<u>333751</u>	1.059,11	1.059,11
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		<u>365050</u>	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>365068</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>365076</u>	10,29	10,29
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>365084</u>	5,10	5,10
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>365092</u>	10,49	10,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>365106</u>	14.050,79	14.050,79
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>365114</u>	13.788,91	13.788,91
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 20/05/2021						61.559,20	61.559,20
21/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4400 - FINIS PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2178		<u>255811</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4401 - BELMMEN PROPRIETY ITAJAI INCORPORACOES LTDA	2178		<u>255820</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref.São José taxa DAM.	78		<u>291838</u>	22,90	22,90
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Goolge.	78		<u>291935</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento taxa PMSJ Alvará Sanitário veículo palaca AFG8063.	78		<u>292567</u>	349,75	349,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309745</u>	178,00	178,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309753</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309761</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>333760</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>333778</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333786</u>	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333794</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333808</u>	1.346,08	1.346,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333816</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>333824</u>	307,00	307,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333832</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333840</u>	21,87	21,87
01.1.1.01.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>333859</u>	2.675,60	2.675,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		<u>365130</u>	27,75	27,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365149</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08635013	4570		<u>365157</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08649139	4570		<u>365165</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08663122	4570		<u>365173</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/05S	51		<u>365203</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>365211</u>	1.627,20	1.627,20
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>365220</u>	0,55	0,55
Total dia : 21/05/2021						12.398,49	12.398,49
22/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>255839</u>	956,00	
03.1.2.02.007	2305	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>255847</u>	44,00	
01.1.1.03.001	2178	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>255855</u>		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4403 - MÚNICIOPIO DE ANTÔNIO CARLOS	2178		<u>255863</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4404 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CITTA DI PARIS	2178		<u>255871</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4405 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JOICY	2178		<u>255880</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4406 - PIT STOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	2178		<u>255899</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4407 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AQUARELA	2178		<u>255900</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4408 - REDE CIA DA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2178		<u>255910</u>	300,00	300,00
Total dia : 22/05/2021						5.840,00	5.840,00
24/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4410 - AUTO POSTO ATENA	2178		<u>255952</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4411 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS.	2178		<u>255960</u>	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	4409 - SICREDI PAULO LOPES.			<u>258439</u>	221,61	
01.1.2.08.011	4383	4409 - SICREDI PAULO LOPES			<u>258447</u>	27,39	
03.1.1.03.001	2178	4409 - SICREDI PAULO LOPES			<u>258455</u>		249,00

12
13



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291846</u>	160,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291854</u>	12,77	
01.1.1.02.001	78	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291862</u>		172,77
01.1.1.02.001	78	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291870</u>		212,86
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291889</u>	15,79	
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			<u>291897</u>	197,07	
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>291900</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento 13472 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		<u>291919</u>	521,75	521,75
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>309770</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309788</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>309796</u>	229,88	229,88
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		<u>309800</u>	224,40	224,40
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>309818</u>	474,27	474,27
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>309826</u>	2.402,52	2.402,52
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309834</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309842</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>309850</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333867</u>	42,98	42,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333875</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333883</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333891</u>	205,99	205,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333905</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333913</u>	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333921</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>333930</u>	567,19	567,19
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>333948</u>	4.516,54	4.516,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FARMACIAS P-001032	4570		<u>365246</u>	88,70	88,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HAVAN BIGUA-001032	4570		<u>365254</u>	32,15	32,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MINIMERCADO-001032	4570		<u>365262</u>	4,29	4,29
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365270</u>	106,00	106,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>365289</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SAO JOAO FA-001032	4570		<u>365297</u>	168,98	168,98
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/05S	51		<u>365300</u>	965,00	965,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>365319</u>	547,58	547,58
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>365327</u>	12,30	12,30
01.1.1.01.001	51	pgto	78		<u>374636</u>	2.000,00	2.000,00
Total dia : 24/05/2021						16.623,65	16.623,65
25/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4412 - PADARIA ANTONIO CARLOS EIRELI	2178		<u>255970</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4413 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		<u>255988</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>309869</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>309877</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>333956</u>	672,07	672,07
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>333964</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>333972</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>333980</u>	3.650,00	3.650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>333999</u>	15,22	15,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334006</u>	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334014</u>	11,75	11,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334022</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334030</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>334049</u>	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334057</u>	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>334065</u>	2.396,18	2.396,18
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334073</u>	9,90	9,90
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>334081</u>	10,45	10,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334090</u>	3,48	3,48
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>334103</u>	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>334111</u>	956,66	956,66
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0412FMS SAUDE	51		<u>365343</u>	227,29	227,29
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>365351</u>	227,29	227,29



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 75
 Pref. Mun. de Itajaí
 342
 F1076.64

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE,NF NF 14330 CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4944		<u>380250</u>	2.676,64	
Total dia : 25/05/2021						12.909,15	12.909,15
26/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4414 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>255996</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4415 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>256000</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4416 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>256019</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>309885</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309893</u>	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5169		<u>309907</u>	962,75	962,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>309915</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309923</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>334120</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334138</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334146</u>	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334154</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334162</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334170</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334189</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334197</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334200</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334219</u>	7,43	7,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>334227</u>	61,43	61,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		<u>365378</u>	81,21	81,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365386</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>365394</u>	15,20	15,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>365408</u>	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02740595	4570		<u>365416</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>365424</u>	401,76	401,76
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>365432</u>	0,15	0,15
Total dia : 26/05/2021						7.441,43	7.441,43
27/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4428 - SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	2178		<u>256346</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4429 - Auto posto Tunas Eireli	2178		<u>256354</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258463</u>	208,12	
03.1.2.02.007	2305	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258471</u>	10,82	
01.1.2.08.011	4383	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258480</u>	27,06	
03.1.1.03.001	2178	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258499</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258500</u>	346,86	
03.1.2.02.007	2305	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258510</u>	18,04	
01.1.2.08.011	4383	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258528</u>	45,10	
01.1.1.03.001	2178	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>258536</u>		410,00
01.1.1.01.001	51	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258544</u>	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258552</u>	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258560</u>	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258570</u>		425,00
01.1.1.01.001	51	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258588</u>	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258596</u>	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258609</u>	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258617</u>		425,00
01.1.1.01.001	51	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258625</u>	71,91	
03.1.2.02.007	2305	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258633</u>	3,74	
01.1.2.08.011	4383	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258641</u>	9,35	
03.1.1.03.001	2178	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258650</u>		85,00
01.1.1.01.001	51	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258669</u>	71,91	
03.1.2.02.007	2305	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258677</u>	3,74	
01.1.2.08.011	4383	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258685</u>	9,35	
03.1.1.03.001	2178	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258693</u>		85,00
01.1.1.01.001	51	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258706</u>	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258714</u>	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258722</u>	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258730</u>		425,00
01.1.1.01.001	51	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258740</u>	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258758</u>	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258766</u>	46,75	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to draw meaningful conclusions from the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions to the relevant stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in the research process. It highlights the need for researchers to adhere to ethical guidelines and maintain the integrity of the research.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the quality of their work and make necessary adjustments.

7. The seventh part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It highlights the benefits of working with others in the research process and the need for effective communication and coordination.

8. The eighth part of the document discusses the importance of staying up-to-date with the latest research and developments in the field. It emphasizes the need for researchers to continuously learn and grow.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining a professional and ethical reputation. It highlights the need for researchers to adhere to high standards of conduct and integrity.

10. The tenth part of the document discusses the importance of contributing to the field through publications and presentations. It emphasizes the need for researchers to share their findings and insights with the wider community.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>258774</u>		425,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309931</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>309940</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		<u>309958</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334235</u>	10,47	10,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334243</u>	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334251</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334260</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334278</u>	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334286</u>	4,15	4,15
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>334294</u>	810,52	810,52
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GIASSI SUPE-001032	4570		<u>365459</u>	44,86	44,86
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03845385	4570		<u>365467</u>	320,00	320,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>365475</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>365483</u>	368,82	368,82
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>365491</u>	0,14	0,14
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20054 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	4391		<u>380268</u>	750,00	750,00
Total dia : 27/05/2021						6.710,46	6.710,46
28/05/2021							
01.1.1.01.001	51	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258782</u>	94,75	
03.1.2.02.007	2305	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258790</u>	4,93	
01.1.2.08.011	4383	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258803</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258811</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258820</u>	120,18	
03.1.2.02.007	2305	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258839</u>	6,25	
01.1.2.08.011	4383	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258847</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258855</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258863</u>	303,80	
03.1.2.02.007	2305	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258871</u>	15,80	
01.1.2.08.011	4383	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258880</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258899</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258900</u>	138,46	
03.1.2.02.007	2305	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258910</u>	7,20	
01.1.2.08.011	4383	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258928</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258936</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258944</u>	87,18	
03.1.2.02.007	2305	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258952</u>	4,53	
01.1.2.08.011	4383	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258960</u>	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258970</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258988</u>	146,85	
03.1.2.02.007	2305	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>258996</u>	7,64	
01.1.2.08.011	4383	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259000</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259019</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259027</u>	733,83	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259035</u>	38,17	
01.1.2.08.011	4383	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259043</u>	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259051</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259060</u>	37,87	
03.1.2.02.007	2305	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259079</u>	1,97	
01.1.2.08.011	4383	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259087</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259095</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259108</u>	374,86	
03.1.2.02.007	2305	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259116</u>	19,50	
01.1.2.08.011	4383	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259124</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259132</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259140</u>	26,65	
03.1.2.02.007	2305	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259150</u>	1,39	
01.1.2.08.011	4383	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259168</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259176</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259221</u>	87,57	
03.1.2.02.007	2305	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259230</u>	4,55	
01.1.2.08.011	4383	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259249</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259257</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259265</u>	95,68	
03.1.2.02.007	2305	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259273</u>	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259281</u>	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259290</u>		113,10
01.1.1.01.001	51	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259302</u>	14,21	
03.1.2.02.007	2305	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259310</u>	0,74	
01.1.2.08.011	4383	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259320</u>	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259338</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259346</u>	73,49	
03.1.2.02.007	2305	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259354</u>	3,82	
01.1.2.08.011	4383	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259362</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259370</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259380</u>	27,92	
03.1.2.02.007	2305	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259398</u>	1,45	
01.1.2.08.011	4383	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259400</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259419</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259427</u>	808,97	
03.1.2.02.007	2305	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259435</u>	42,07	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



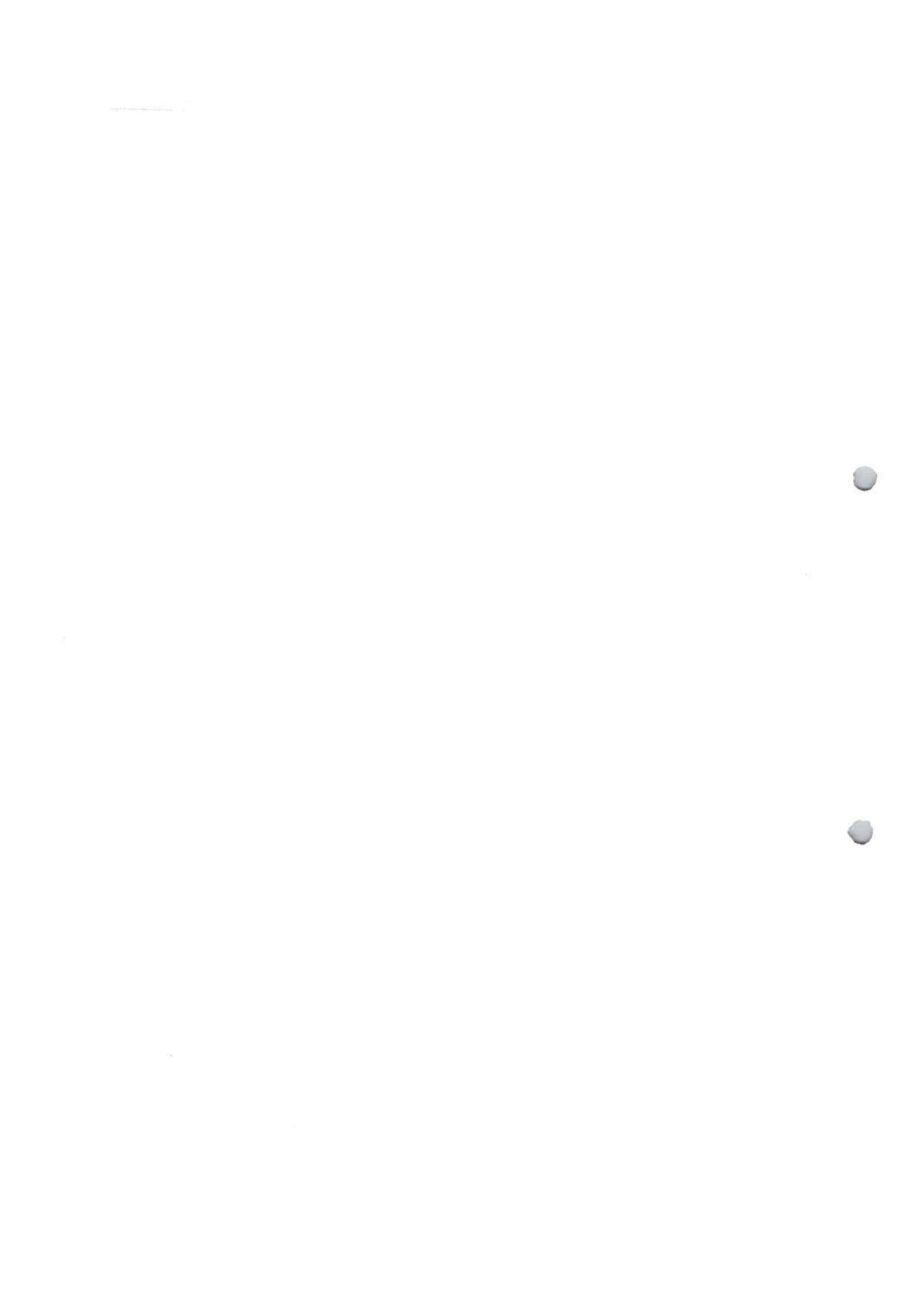
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259443</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259451</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259460</u>	212,43	
03.1.2.02.007	2305	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259479</u>	11,05	
01.1.2.08.011	4383	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259487</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259495</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259508</u>	497,55	
03.1.2.02.007	2305	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259516</u>	25,88	
01.1.2.08.011	4383	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259524</u>	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259532</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259540</u>	292,58	
03.1.2.02.007	2305	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259550</u>	15,22	
01.2.08.011	4383	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259568</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259576</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259584</u>	367,29	
03.1.2.02.007	2305	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259592</u>	19,10	
01.1.2.08.011	4383	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259605</u>	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259613</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259621</u>	258,74	
03.1.2.02.007	2305	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259630</u>	13,46	
01.1.2.08.011	4383	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259649</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259657</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259665</u>	62,17	
03.1.2.02.007	2305	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259673</u>	3,23	
01.1.2.08.011	4383	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259681</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259690</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259702</u>	52,86	
03.1.2.02.007	2305	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259710</u>	2,75	
01.1.2.08.011	4383	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259720</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259738</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259746</u>	91,24	
03.1.2.02.007	2305	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259754</u>	4,75	
01.1.2.08.011	4383	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259762</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259770</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259780</u>	331,47	
03.1.2.02.007	2305	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259798</u>	17,24	
01.1.2.08.011	4383	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259800</u>	43,09	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 79
 Pref. Mun. de Nova Trento
 346
 Fis.º

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259819</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259827</u>	309,64	
03.1.2.02.007	2305	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259835</u>	16,10	
01.1.2.08.011	4383	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259843</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259851</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259860</u>	203,04	
03.1.2.02.007	2305	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259879</u>	10,56	
01.1.2.08.011	4383	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259887</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259895</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259984</u>	11,43	
03.1.2.02.007	2305	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259992</u>	0,59	
01.1.2.08.011	4383	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260006</u>	1,48	
01.1.03.001	2178	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260014</u>		13,50
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		<u>309966</u>	221,61	221,61
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>309974</u>	195,00	195,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>309982</u>	53,11	53,11
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>334308</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334316</u>	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334324</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>334332</u>	699,20	699,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334340</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>334359</u>	2.105,57	2.105,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334367</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>334375</u>	84,73	84,73
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>334383</u>	1.492,04	1.492,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		<u>365513</u>	128,69	128,69
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CRISTIANE D-001032	4570		<u>365521</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>365530</u>	248,15	248,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>365548</u>	57,90	57,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365556</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365564</u>	275,00	275,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>365572</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-RESTAURANTE-001032	4570		<u>365580</u>	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00982959	4570		<u>365599</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00996728	4570		<u>365602</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>365610</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>365629</u>	2.244,97	2.244,97
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>365637</u>	0,87	0,87
Total dia : 28/05/2021						17.744,80	17.744,80
31/05/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158410</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158712</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244481</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>245992</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246590</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247227</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247944</u>	881,46	881,46
01.1.1.01.001	51	4458 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>257483</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4459 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.	2178		<u>257491</u>	4.000,00	4.000,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 80
 Pref. Mun. de Neópolis
 347
 Fisco

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259908</u>	26,65	
03.1.2.02.007	2305	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259916</u>	1,39	
01.1.2.08.011	4383	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259924</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>259932</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260022</u>	11,43	
03.1.2.02.007	2305	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260030</u>	0,59	
01.1.2.08.011	4383	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260040</u>	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>260058</u>		13,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2021			<u>303014</u>	11.282,31	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2021			<u>303022</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 05/2021			<u>303030</u>	645,11	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 05/2021			<u>303040</u>	2.600,70	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2021			<u>303058</u>	685,43	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 05/2021			<u>303066</u>	527,25	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 05/2021			<u>303074</u>	105,45	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 05/2021			<u>303082</u>		1.212,18
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 05/2021			<u>303090</u>		47,45
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 05/2021			<u>303103</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 05/2021			<u>303111</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 05/2021			<u>303120</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			<u>303139</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 05/2021			<u>303147</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 05/2021			<u>303155</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 05/2021			<u>303163</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 05/2021			<u>303171</u>		1.527,87
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			<u>303180</u>		781,01
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 05/2021			<u>303199</u>		1.346,08
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 05/2021			<u>303200</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 05/2021			<u>303210</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			<u>303228</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 05/2021			<u>303236</u>		4.964,63
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 05/2021			<u>303244</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 05/2021			<u>303252</u>	3.169,25	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 05/2021			<u>303260</u>	475,38	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2021			<u>303270</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2021	1392		<u>303288</u>	1.151,26	1.151,26
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 05/2021	1414		<u>303296</u>	116,41	116,41
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 05/2021	1414		<u>303309</u>	405,30	405,30
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>309990</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>310000</u>	217,78	217,78
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>310018</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310026</u>	7,16	7,16
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>334391</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334405</u>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334413</u>	34,30	34,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334421</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>334430</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334448</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334456</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>334464</u>	300,00	300,00

—



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fólia: 81
 Pref. Mun. de Nova Tebas
 348
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334472</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334480</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334499</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334502</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334510</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334529</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334537</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334545</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR		78	<u>334553</u>	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>334561</u>	12.374,70	12.374,70
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA		78	<u>365653</u>	99,17	99,17
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		<u>365661</u>	28,22	28,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GIASSI SUPE-001032	4570		<u>365670</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365688</u>	26,75	26,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*CARLADE-001032	4570		<u>365696</u>	238,80	238,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PIZZARIA E -001032	4570		<u>365700</u>	281,68	281,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SAO JOAO FA-001032	4570		<u>365718</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01845049 29/05	4570		<u>365726</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	AG. TED 971851	4570		<u>365750</u>	20,15	20,15
04.2.1.03.040	4588	TAR TED AG. 971851	4570		<u>365769</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4596		<u>365777</u>	13.347,63	13.347,63
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>365785</u>	5,34	5,34
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1643		<u>377325</u>	5.815,98	5.815,98
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 05/2021.	1392		<u>377430</u>	0,02	0,02
02.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	4363		<u>379565</u>	1.745,81	1.745,81
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.					
Total dia : 31/05/2021						106.095,15	106.095,15
Total mês : 05/2021						506.606,67	506.606,67
01/06/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103756</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4462 - point	2178		<u>260066</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>263103</u>	295,95	
03.1.2.02.007	2305	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>263111</u>	15,61	
01.1.2.08.011	4383	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>263120</u>	38,51	
03.1.1.03.001	2178	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>263139</u>		350,07
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292540</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334570</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>334588</u>	2.939,10	2.939,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334596</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>334600</u>	236,68	236,68
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334618</u>	1.598,75	1.598,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334626</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334634</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334642</u>	2.168,33	2.168,33
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>365823</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>373842</u>	1.110,00	1.110,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>373850</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>373869</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169				
Total dia : 01/06/2021						13.784,80	13.784,80
02/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>260236</u>	955,40	
03.1.2.02.007	2305	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>260244</u>	44,60	
03.1.1.03.001	2178	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>260252</u>		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4472 - RESIDENCIAL SAN ANGELO.	2178		<u>260260</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>260270</u>	1.433,10	
03.1.2.02.007	2305	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>260288</u>	66,90	
03.1.1.03.001	2178	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>260296</u>		1.500,00
01.1.1.01.001	51	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260309</u>	14.866,02	
03.1.2.02.007	2305	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260317</u>	693,98	
03.1.1.03.001	2178	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260325</u>		15.560,00
01.1.1.01.001	51	4466 - CLIENTES DIVERSOS			<u>263147</u>	3.559,97	
03.1.2.02.007	2305	4466 - CLIENTES DIVERSOS			<u>263155</u>	166,19	

107



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>263163</u>		
03.1.1.03.001	2178	4466 - CLIENTES DIVERSOS			<u>263171</u>	2.724,30	
01.1.1.01.001	51	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263180</u>	143,72	
03.1.2.02.007	2305	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263199</u>	354,47	
01.1.2.08.011	4383	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263200</u>		3.222,49
03.1.1.03.001	2178	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263210</u>	355,07	
01.1.1.01.001	51	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263228</u>	18,73	
03.1.2.02.007	2305	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263236</u>	46,20	
01.1.2.08.011	4383	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>263244</u>		420,00
03.1.1.03.001	2178	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>292575</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292583</u>	792,00	792,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10205 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78				
					<u>334650</u>	835,34	835,34
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>334669</u>	290,00	290,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>334677</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>334685</u>	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334693</u>	7,10	7,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334707</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334715</u>	1.306,00	1.306,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>334723</u>	3.128,05	3.128,05
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>365840</u>	4,50	4,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365858</u>	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>365866</u>	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>365874</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>365882</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03629003	4570		<u>365890</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03648748	4570		<u>365904</u>	228,73	228,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 05/21	4570		<u>365912</u>	1.339,77	1.339,77
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>365920</u>	0,56	0,56
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>373877</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>373885</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>373893</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>381870</u>	667,74	667,74
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487				
Total dia : 02/06/2021						38.297,10	38.297,10
04/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4477 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>260333</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>334731</u>	346,86	346,86
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>334740</u>	208,12	208,12
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		<u>334758</u>	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		<u>334766</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334774</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334782</u>	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334790</u>	16,55	16,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>334804</u>	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>334812</u>	2.750,00	2.750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334820</u>	107,00	107,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334839</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>334847</u>	11,05	11,05
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334855</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>334863</u>	2.567,07	2.567,07
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>365947</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000471.001032	4570		<u>365955</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000489.001032	4570		<u>365963</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>365971</u>	84,00	84,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>365980</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>365998</u>	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 04/06S	51		<u>366005</u>	8,20	8,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>366013</u>	833,84	833,84
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366021</u>	0,36	0,36
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>373907</u>	1.072,00	1.072,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>373915</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>373923</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>382728</u>	1.346,08	1.346,08
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51				
Total dia : 04/06/2021						20.916,58	20.916,58
05/06/2021							
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>376965</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377082</u>	1.958,00	1.958,00

10



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Friburgo
 Folha: 83
 350
 FISCAL

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377201</u>	1.958,00	
					Total dia : 05/06/2021	5.874,00	5.874,00
07/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260341</u>	931,27	
03.1.2.02.007	2305	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260350</u>	43,47	
03.1.1.03.001	2178	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260369</u>		974,74
01.1.1.01.001	51	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260377</u>	931,27	
03.1.2.02.007	2305	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260385</u>	43,47	
03.1.1.03.001	2178	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>260393</u>		974,74
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334871</u>	2.150,00	2.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334880</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334898</u>	1.850,00	1.850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334901</u>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>334910</u>	172,54	172,54
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334928</u>	287,00	287,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>334936</u>	859,54	859,54
02.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		<u>366048</u>	156,00	156,00
02.1.03.035	4340	RSHOP-FABIANA PRE-001032	4570		<u>366056</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>366064</u>	10,50	10,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AMPES-001032	4570		<u>366072</u>	390,63	390,63
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIMI -001032	4570		<u>366080</u>	110,98	110,98
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-TOP RESTAUR-001032	4570		<u>366099</u>	47,90	47,90
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05185210 05/06	4570		<u>366102</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05215082 05/06	4570		<u>366110</u>	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08512568 05/06	4570		<u>366129</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08529547 05/06	4570		<u>366137</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 26580225	4570		<u>366145</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 26606954	4570		<u>366153</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 07/60	4570		<u>366161</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366170</u>	3.674,39	3.674,39
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>366188</u>	1,62	1,62
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>373931</u>	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>373940</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>373958</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376639</u>	13.240,54	13.240,54
04.2.1.03.016	3247	Serviços Tomados Ref. NFSe 20500 Clinica Medica Biguacu	4774		<u>380989</u>	57,50	57,50
					Total dia : 07/06/2021	31.620,62	31.620,62
08/06/2021							
01.1.01.001	51	4480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260406</u>	1.198,07	
03.1.2.02.007	2305	4480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260414</u>	55,93	
03.1.1.03.001	2178	4480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260422</u>		1.254,00
01.1.1.01.001	51	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260430</u>	83,46	
03.1.2.02.007	2305	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260440</u>	3,90	
03.1.1.03.001	2178	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260458</u>		87,36
01.1.1.01.001	51	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260466</u>	98,51	
03.1.2.02.007	2305	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260474</u>	4,60	
03.1.1.03.001	2178	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>260482</u>		103,11
01.1.1.01.001	51	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260490</u>	235,03	
03.1.2.02.007	2305	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260503</u>	10,97	
03.1.1.03.001	2178	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260511</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260520</u>	391,71	
03.1.2.02.007	2305	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260539</u>	18,29	
03.1.1.03.001	2178	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>260547</u>		410,00



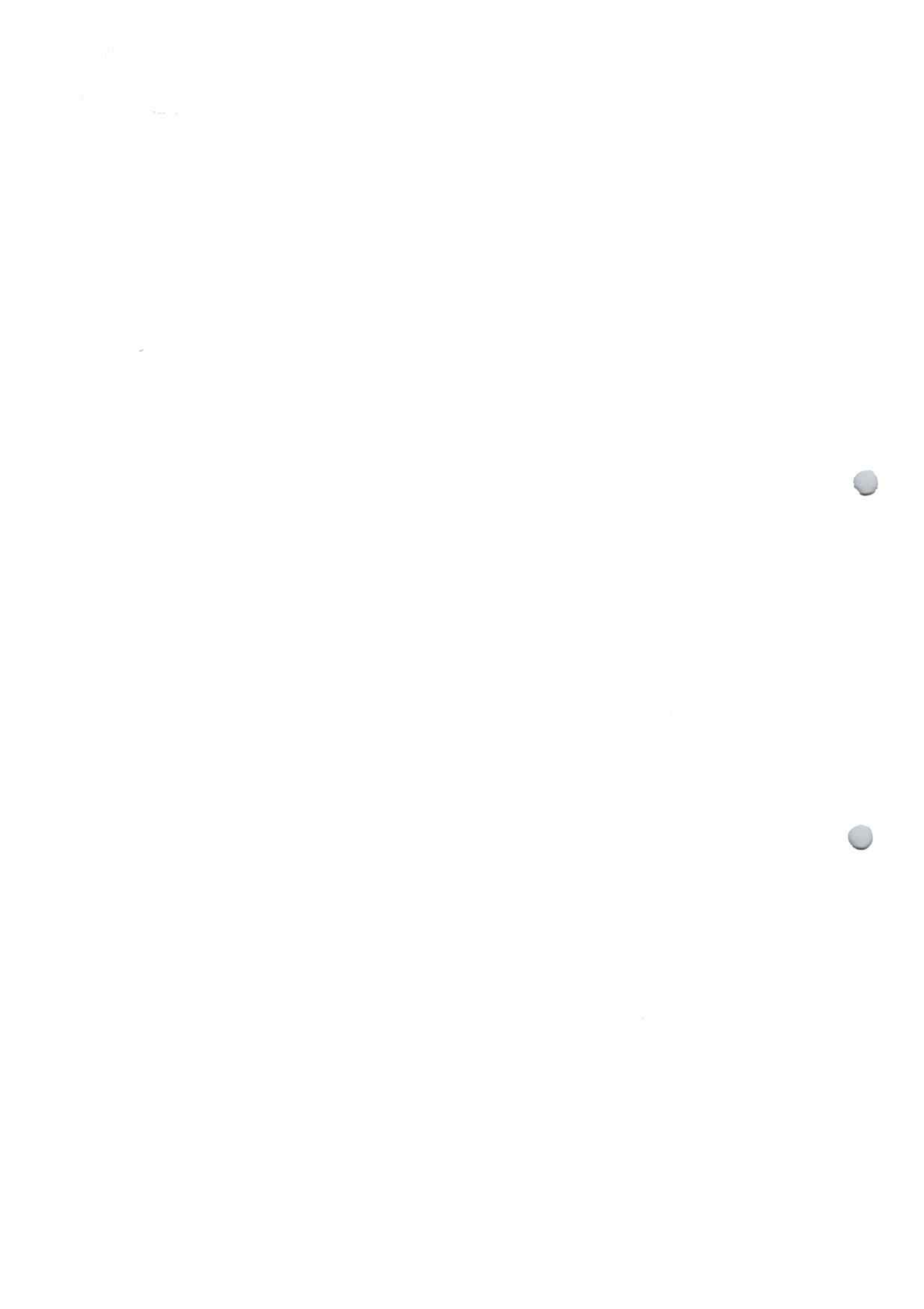
Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260555</u>	1.004,23	
03.1.2.02.007	2305	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260563</u>	46,88	
03.1.1.03.001	2178	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260571</u>		1.051,11
01.1.1.01.001	51	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260580</u>	130,89	
03.1.2.02.007	2305	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260599</u>	6,11	
03.1.1.03.001	2178	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260600</u>		137,00
01.1.1.01.001	51	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260610</u>	423,72	
03.1.2.02.007	2305	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260628</u>	19,78	
03.1.1.03.001	2178	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260636</u>		443,50
01.1.1.01.001	51	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260644</u>	476,74	
03.1.2.02.007	2305	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260652</u>	22,26	
03.1.1.03.001	2178	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260660</u>		499,00
01.1.1.01.001	51	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260670</u>	8.727,99	
03.1.2.02.007	2305	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260688</u>	407,44	
03.1.1.03.001	2178	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260696</u>		9.135,43
01.1.1.01.001	51	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260709</u>	551,30	
03.1.2.02.007	2305	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260717</u>	25,74	
03.1.1.03.001	2178	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>260725</u>		577,04
01.1.1.01.001	51	4491 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIENA	2178		<u>260733</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>334944</u>	4.281,35	4.281,35
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>334952</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>334960</u>	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334979</u>	1.079,69	1.079,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334987</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>334995</u>	258,00	258,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335002</u>	8,58	8,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335010</u>	21,46	21,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335029</u>	3.163,62	3.163,62
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>366200</u>	305,46	305,46
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		<u>366218</u>	675,00	675,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/06S	51		<u>366226</u>	344,94	344,94
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>366234</u>	24,60	24,60
02.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>373966</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169				
Total dia : 08/06/2021						26.656,25	26.656,25

09/06/2021

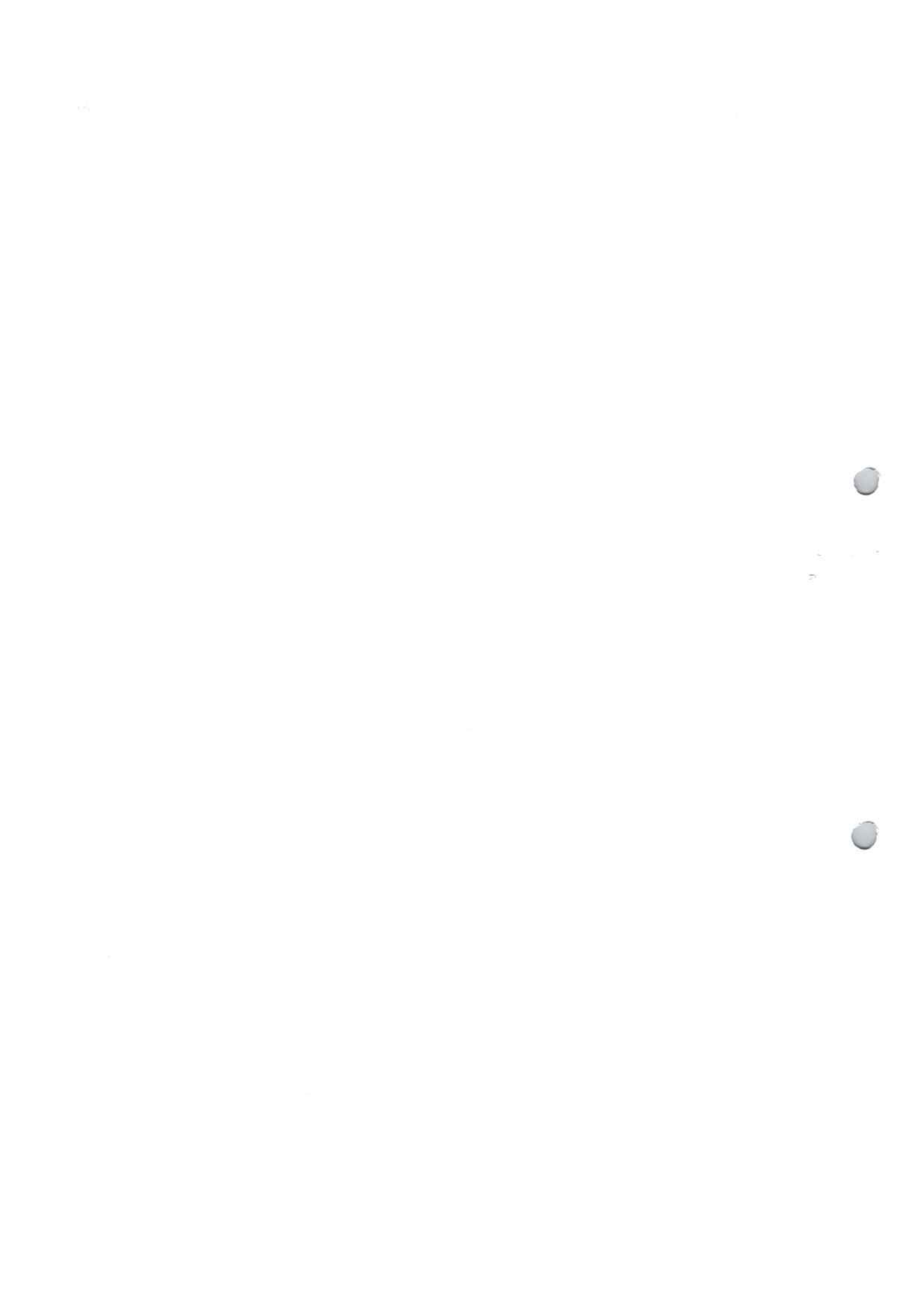
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292257</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>335037</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF ELETR.DISPONIV	78		<u>335053</u>	18,00	18,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335061</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335070</u>	223,40	223,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335088</u>	2,21	2,21
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335096</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>335100</u>	1.024,06	1.024,06
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>366250</u>	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001065.001032	4570		<u>366269</u>	860,00	860,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>366277</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366285</u>	25,40	25,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366293</u>	67,37	67,37
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366307</u>	13,73	13,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>366315</u>	1.655,74	1.655,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366323</u>	0,76	0,76
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 09/06/2021						5.621,12	5.621,12



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021							
02.1.4.03.006	1643	Valor parcelado do Simples de Março de 2020, feito em 18 parcelas de 309.89.	5037		<u>257591</u>	4.562,15	4.562,15
02.1.4.03.014	5045	Juros sobre parcelamento do Simples de Março de 2020, feito em 18 parcelas de 309.89.	5037		<u>257605</u>	1.015,94	1.015,94
02.1.3.04.001	1384	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			<u>257826</u>	13.235,75	
02.2.2.01.001	5096	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			<u>257834</u>		5.377,02
02.1.4.03.015	5053	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			<u>257842</u>		7.858,73
02.1.4.03.016	5061	Valor do juros parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.	5053		<u>257850</u>	1.705,68	1.705,68
02.2.2.01.002	5100	Valor do juros parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.	5096		<u>257869</u>	1.167,05	1.167,05
01.1.1.01.001	51	Servicos Prestados CFE. NF 4492 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>260741</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4493 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2178		<u>260750</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4494 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>260769</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4495 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>260777</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4496 - GOEDERT LTDA	2178		<u>260785</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4497 - GOEDERT LTDA	2178		<u>260793</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4498 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>260806</u>	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4499 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		<u>260814</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4500 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>260822</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4501 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>260830</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4502 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		<u>260840</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4505 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>260911</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4504 - UNICO COMERCIO S/A			<u>263288</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4504 - UNICO COMERCIO S/A			<u>263296</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4504 - UNICO COMERCIO S/A			<u>263309</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4503 - IMB TEXTIL S.A			<u>263317</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4503 - IMB TEXTIL S.A			<u>263325</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4503 - IMB TEXTIL S.A			<u>263333</u>		850,00
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Simples 06/2021.	78		<u>292060</u>	309,89	309,89
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292265</u>	98,15	98,15
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		<u>292273</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		<u>292281</u>	130,00	130,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 37699-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda ,	78		<u>292290</u>	698,50	698,50
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 351 parcela 15.	78		<u>292303</u>	223,76	223,76
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 327 parcela 15.	78		<u>292311</u>	223,76	223,76
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 215 parcela 15.	78		<u>292320</u>	223,76	223,76
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292338</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292346</u>	62,69	62,69
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292354</u>	70,00	70,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 307 parcela 15.	78		<u>292362</u>	223,76	223,76
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335118</u>	812,60	812,60
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO	51		<u>335126</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO	51		<u>335134</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>335142</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335150</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335169</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335177</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>335185</u>	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335193</u>	3,96	3,96
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>335207</u>	987,62	987,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>335215</u>	4.816,25	4.816,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>366340</u>	71,00	71,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



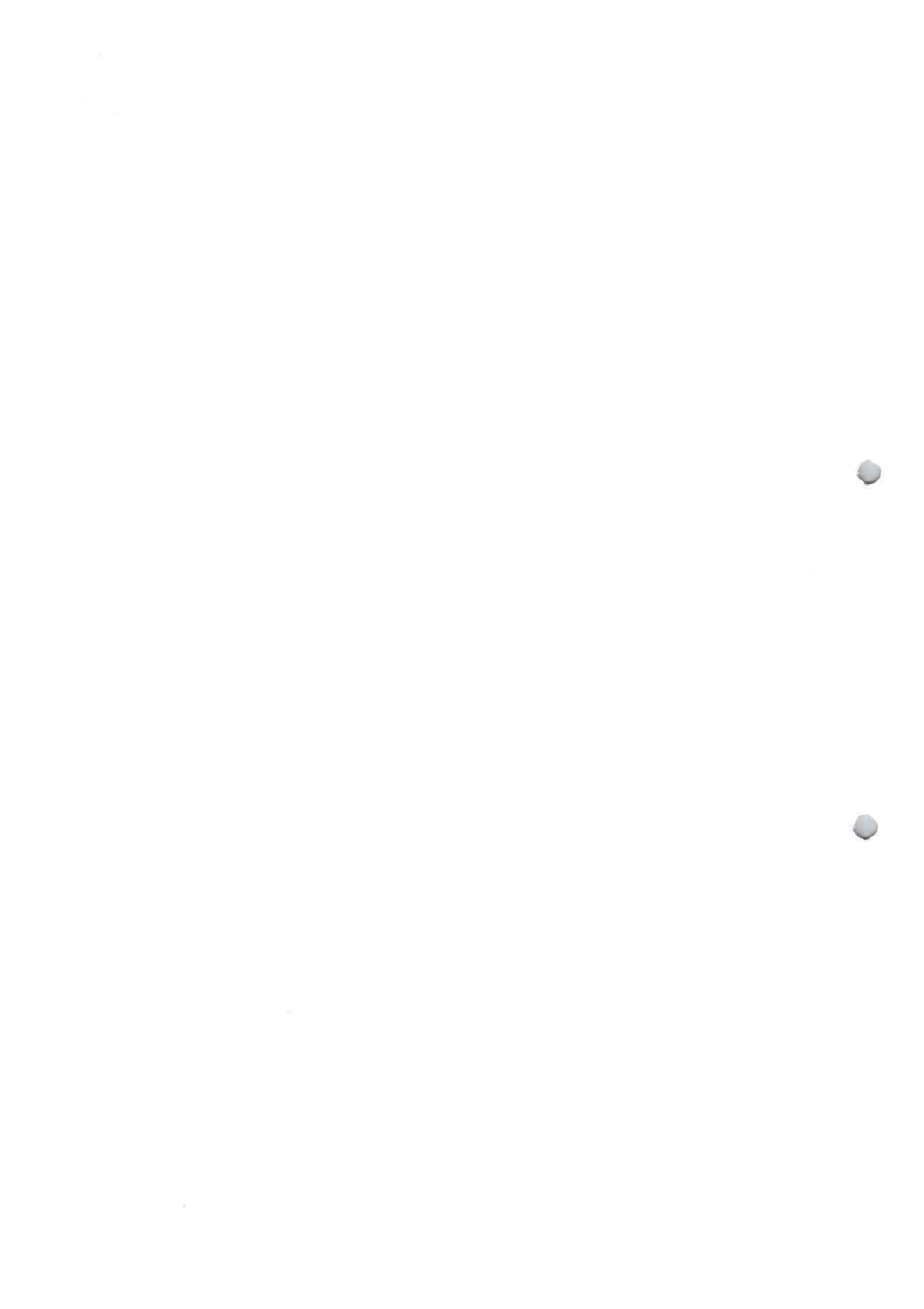
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366374</u>	8,50	8,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>366382</u>	100,03	100,03
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366390</u>	179,45	179,45
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>366404</u>	0,08	0,08
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>373974</u>	1,00	1,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 46534 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		<u>380276</u>	1.798,80	1.798,80
Total dia : 10/06/2021						47.305,13	47.305,13

11/06/2021

01.1.1.01.001	51	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263341</u>	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263350</u>	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263369</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263377</u>		30,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>335223</u>	422,55	422,55
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>335231</u>	778,03	778,03
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>335240</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335258</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335266</u>	18,78	18,78
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335274</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335282</u>	81,63	81,63
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335290</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335304</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335312</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335320</u>	327,00	327,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335339</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335347</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335355</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335363</u>	13,92	13,92
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>335371</u>	370,75	370,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366420</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05796842	4570		<u>366439</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05814553	4570		<u>366447</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366455</u>	849,59	849,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>366463</u>	0,41	0,41
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>373982</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>373990</u>	60,00	60,00
Total dia : 11/06/2021						5.832,66	5.832,66

14/06/2021

01.1.1.01.001	51	4507 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		<u>260963</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4508 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		<u>260971</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4509 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS	2178		<u>260980</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4510 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO MONTE FIORI	2178		<u>260999</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335380</u>	380,00	380,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>335398</u>	1.582,02	1.582,02
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335401</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>335410</u>	4.400,00	4.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335428</u>	165,69	165,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335436</u>	59,80	59,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335444</u>	220,81	220,81
01.1.1.01.001	51	Pagamento PIX - ENVIADO	78		<u>335452</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335460</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335479</u>	2,48	2,48
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335487</u>	4.671,22	4.671,22
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>335487</u>	4.671,22	4.671,22
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001321.001032	4570		<u>366480</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366498</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366501</u>	12,99	12,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366510</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		<u>366528</u>	34,57	34,57
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03930096 12/06	4570		<u>366536</u>	120,00	120,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

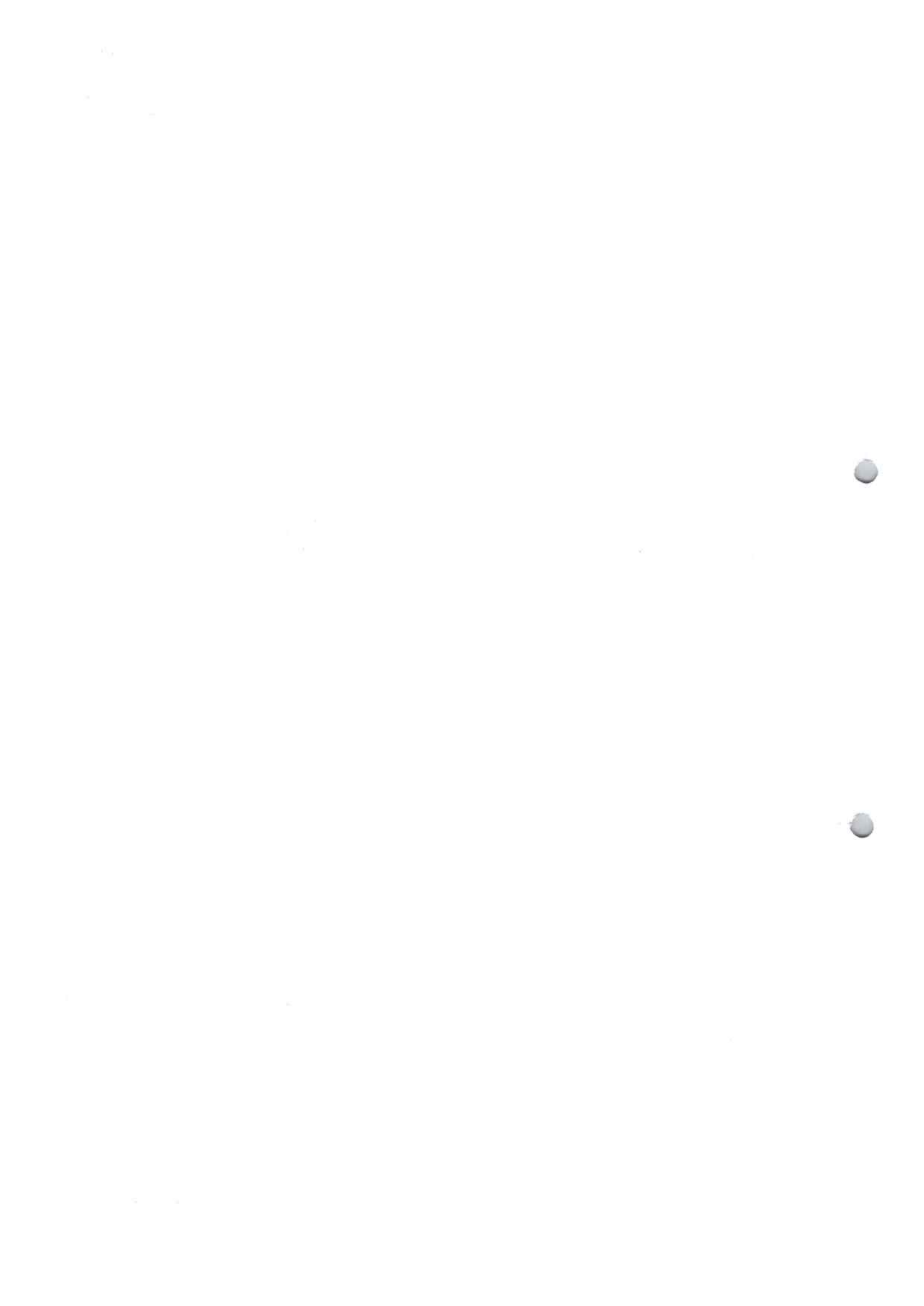


Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07187321 12/06	4570		<u>366544</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000906	4570		<u>366552</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 05/12	4570		<u>366560</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>366579</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366587</u>	2.111,16	2.111,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>366595</u>	1,04	1,04
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>374008</u>	401,68	401,68
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>374016</u>	243,00	243,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374024</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31180 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		<u>381039</u>	60,00	60,00
Total dia : 14/06/2021						19.772,89	19.772,89
15/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4511 - PAMELA YANINA FRITZ	2178		<u>261002</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4513 - PASQUALOTO E GT INCORPORADORA	2178		<u>261054</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>263385</u>	1.268,25	
03.1.2.02.007	2305	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>263393</u>	66,75	
01.1.2.08.011	4383	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>263406</u>	165,00	
03.1.1.03.001	2178	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>263414</u>		1.500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS.	78		<u>292087</u>	1.151,28	1.151,28
01.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>335495</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335509</u>	106,00	106,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335517</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		<u>335525</u>	1.450,00	1.450,00
02.1.1.05.0065	5347	PIX - ENVIADO	78		<u>335533</u>	85,00	85,00
02.1.4.03.015	5053	Pagamento Parcelamento Inss Nº 2 parcela 01/32.	78		<u>335541</u>	503,39	503,39
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335550</u>	391,68	391,68
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335568</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>335576</u>	1.855,71	1.855,71
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>335584</u>	3.274,43	3.274,43
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335592</u>	3,47	3,47
01.1.1.01.001	51	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>335606</u>	5.276,20	5.276,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>335614</u>	1.832,74	1.832,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		<u>366617</u>	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366625</u>	12,48	12,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-RICO AUTO C-001032	4570		<u>366633</u>	443,00	443,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854958080	4570		<u>366641</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 04/11	4570		<u>366650</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 04/12	4570		<u>366668</u>	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/06S	51		<u>366676</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>366684</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366692</u>	1.026,57	1.026,57
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>366706</u>	0,52	0,52
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>374032</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>374040</u>	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374059</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>374067</u>	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374075</u>	1,79	1,79
Total dia : 15/06/2021						24.171,37	24.171,37
16/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4514 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		<u>261062</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Cerej Fatura 6768.	78		<u>291595</u>	520,80	520,80
04.2.1.03.036	4367	Pagamento taxa a Pref. de São José.	78		<u>292249</u>	43,00	43,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335622</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>335630</u>	14.866,02	14.866,02
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335649</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335657</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335665</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335673</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335681</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335690</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>335703</u>	670,20	670,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335711</u>	14,55	14,55
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>335720</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>335738</u>	14.822,02	14.822,02
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78				

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



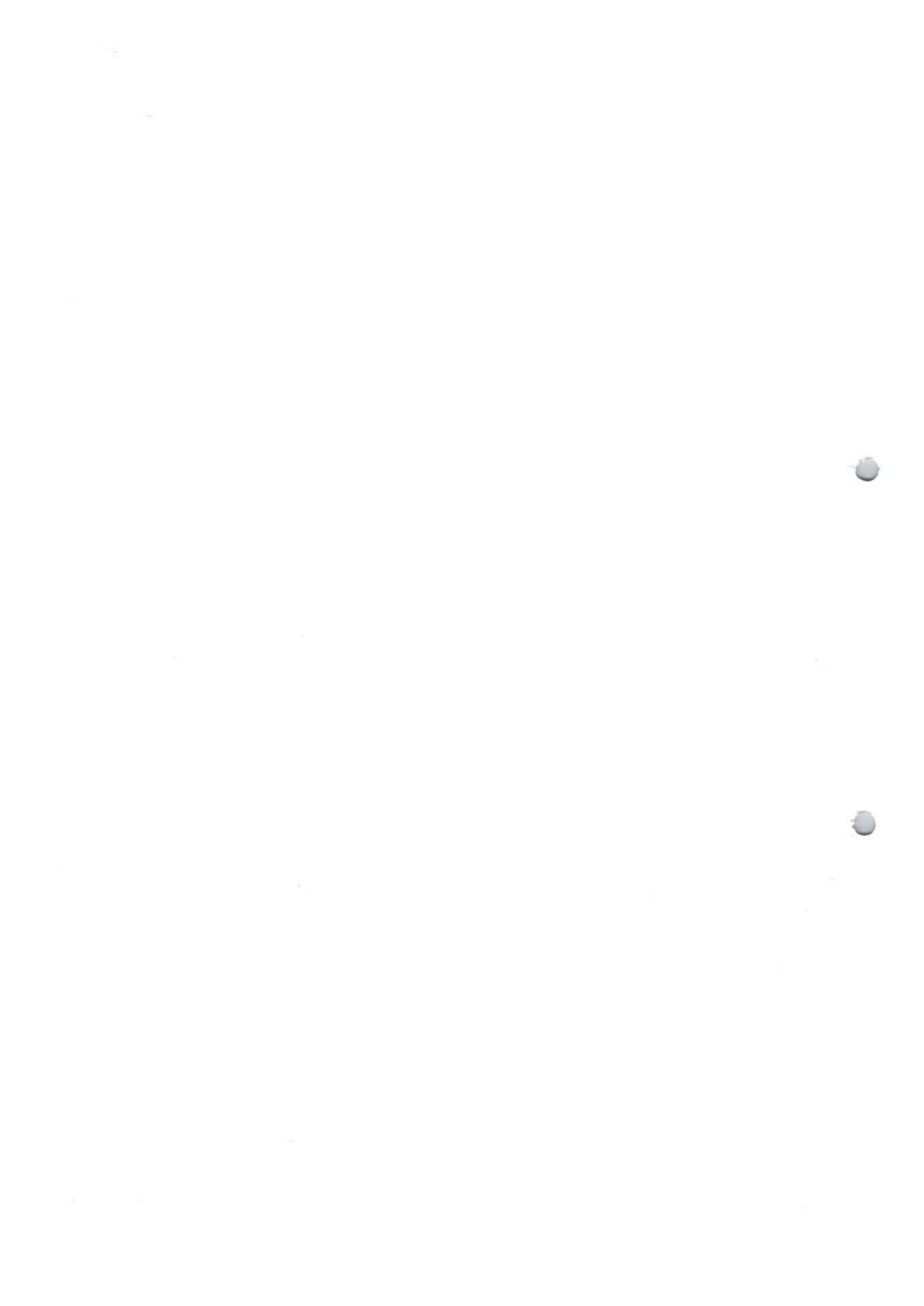
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366722</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366730</u>	58,49	58,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>366749</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/06S	51		<u>366757</u>	1.884,00	1.884,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>366765</u>	1.675,51	1.675,51
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374083</u>	233,33	233,33
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		<u>374091</u>	768,77	768,77
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			<u>380284</u>	1.048,74	
02.1.1.05.0004	4405	COMPRAS CFE.NF NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			<u>380292</u>		967,68
03.1.3.03.002	2445	NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			<u>380305</u>		81,06
Total dia : 16/06/2021						40.710,88	40.710,88
17/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4515 - CENTRAL DO FRANGO	2178		<u>261070</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261080</u>	136,61	
03.1.2.02.007	2305	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261098</u>	6,36	
03.1.1.03.001	2178	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261100</u>		142,97
01.1.01.001	51	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261119</u>	136,61	
03.1.2.02.007	2305	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261127</u>	6,36	
03.1.1.03.001	2178	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261135</u>		142,97
01.1.1.01.001	51	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261187</u>	178,66	
03.1.2.02.007	2305	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261195</u>	8,32	
03.1.1.03.001	2178	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261208</u>		186,98
01.1.1.01.001	51	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261216</u>	178,66	
03.1.2.02.007	2305	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261224</u>	8,32	
03.1.1.03.001	2178	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261232</u>		186,98
01.1.1.01.001	51	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261240</u>	88,36	
03.1.2.02.007	2305	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261250</u>	4,12	
03.1.1.03.001	2178	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261268</u>		92,48
01.1.1.01.001	51	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261276</u>	88,36	
03.1.2.02.007	2305	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261284</u>	4,12	
03.1.1.03.001	2178	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261292</u>		92,48
01.1.1.01.001	51	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>261305</u>	136,71	
03.1.2.02.007	2305	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>261313</u>	6,37	
03.1.1.03.001	2178	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			<u>261321</u>		143,08
01.1.1.01.001	51	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>261330</u>	477,75	
03.1.2.02.007	2305	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>261349</u>	22,25	
03.1.1.03.001	2178	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>261357</u>		500,00
01.1.1.01.001	51	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261365</u>	180,59	
03.1.2.02.007	2305	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261373</u>	8,41	
03.1.1.03.001	2178	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261381</u>		189,00
01.1.1.01.001	51	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261390</u>	180,59	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261402</u>	8,41	
03.1.1.03.001	2178	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			<u>261410</u>		189,00
01.1.1.01.001	51	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263422</u>	2.959,25	
03.1.2.02.007	2305	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263430</u>	155,75	
01.1.2.08.011	4383	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263440</u>	385,00	
03.1.1.03.001	2178	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263458</u>		3.500,00
03.1.2.02.007	2305	Pagamento Iss retido Pref.São José.			<u>292478</u>	37,40	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Iss retido Pref.São José.			<u>292486</u>		39,75
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Iss retido Pref.São José.			<u>292494</u>	2,35	
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335746</u>	100,19	100,19
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>335754</u>	955,40	955,40
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335762</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335770</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335789</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>335797</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335800</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335819</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335827</u>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335835</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335851</u>	655,14	655,14
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335860</u>	28,18	28,18
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335878</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>335886</u>	19,18	19,18
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>335894</u>	486,66	486,66
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>366781</u>	1.239,00	1.239,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		<u>366790</u>	751,15	751,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>366803</u>	621,00	621,00
02.1.1.05.0041	4960	RSHOP-PAG*AutoEle-001032	4570		<u>366811</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366820</u>	74,00	74,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>366838</u>	5,95	5,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366846</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03423555	4570		<u>366854</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03436045	4570		<u>366862</u>	583,74	583,74
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>366870</u>	4.422,53	4.422,53
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>366889</u>	2,31	2,31
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>374105</u>	7,16	7,16
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374644</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>380527</u>	621,00	621,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 756 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		<u>380560</u>	336,00	336,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 757 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		<u>380997</u>	210,00	210,00
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFSe 279 Enias Valdemiro Machado	4960		<u>381020</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31225 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545				
Total dia : 17/06/2021						20.564,28	20.564,28
18/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263466</u>	1.379,96	
03.1.2.02.007	2305	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263474</u>	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263482</u>	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263490</u>		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263503</u>	1.379,97	
03.1.2.02.007	2305	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263511</u>	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263520</u>	179,52	
03.1.1.03.001	2178	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>263539</u>		1.632,12
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292443</u>	390,00	390,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335908</u>	391,71	391,71



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 90



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>335916</u>	235,03	235,03
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>335924</u>	1.268,25	1.268,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335932</u>	271,09	271,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>335940</u>	41,50	41,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335959</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335967</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>335975</u>	33,83	33,83
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335983</u>	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>335991</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336009</u>	12,88	12,88
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336017</u>	335,69	335,69
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>336027</u>	270,00	270,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366935</u>	8,99	8,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366943</u>	8,50	8,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>366951</u>	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366960</u>	18,35	18,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>366978</u>	45,25	45,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00768333	4570		<u>366986</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/06S	51		<u>366994</u>	9.082,00	9.082,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>367001</u>	8.560,72	8.560,72
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>367010</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374113</u>	3.213,00	3.213,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374121</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			<u>380820</u>	450,00	
02.1.1.05.0057	5266	COMPRAS CFE.NF 7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			<u>380838</u>		390,00
03.1.3.03.002	2445	7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			<u>380846</u>		60,00
Total dia : 18/06/2021						28.883,01	28.883,01

21/06/2021

01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292206</u>	44,75	44,75
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292214</u>	34,98	34,98
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336025</u>	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336033</u>	91,24	91,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336041</u>	258,74	258,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336050</u>	42,79	42,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336068</u>	146,85	146,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336076</u>	292,58	292,58
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336084</u>	374,86	374,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336092</u>	120,18	120,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336106</u>	94,75	94,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336114</u>	309,64	309,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336122</u>	212,43	212,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336130</u>	808,97	808,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336149</u>	303,80	303,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336157</u>	31,55	31,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336165</u>	16,06	16,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336173</u>	138,46	138,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336181</u>	83,04	83,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336190</u>	733,84	733,84
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336203</u>	203,04	203,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336211</u>	87,19	87,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336220</u>	95,72	95,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336238</u>	497,65	497,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336246</u>	30,11	30,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336254</u>	30,11	30,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336262</u>	12,91	12,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336270</u>	12,91	12,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336289</u>	367,30	367,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336297</u>	62,17	62,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336300</u>	331,47	331,47
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336319</u>	87,57	87,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>336327</u>	59,73	59,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336335</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336343</u>	22,00	22,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336351</u>	57,00	57,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336360</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336378</u>	100,00	100,00

1000000



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>336386</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336394</u>	3,97	3,97
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>367036</u>	620,00	620,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367044</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>367052</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367060</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367079</u>	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367087</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04044178 19/06	4570		<u>367095</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04064283 19/06	4570		<u>367109</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 19736933	4570		<u>367117</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/06S	51		<u>367125</u>	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>367133</u>	2.040,98	2.040,98
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367141</u>	1,12	1,12
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>374130</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374148</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>374156</u>	929,23	929,23
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>374164</u>	135,51	135,51
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>374652</u>	5.041,05	5.041,05
01.1.1.03.001	116	BB RF CP Aut	78				
Total dia : 21/06/2021						18.056,94	18.056,94

22/06/2021

01.1.1.01.001	51	4530 - wd logistica e transporte ltda	2178		<u>261500</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4531 - CONDOMINIO OTTO RESIDENCE	2178		<u>261519</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4532 - PRATICA EQUIPAMENTOS S/A	2178		<u>261527</u>	680,00	680,00
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 05/2021.	78		<u>292095</u>	5.204,45	5.204,45
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292230</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292370</u>	850,00	850,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10305 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		<u>292389</u>	792,00	792,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292397</u>	467,32	467,32
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Informações Expressas de Licitações Ltda.	78		<u>292400</u>	230,00	230,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			<u>292419</u>	379,17	
01.1.1.02.001	78	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			<u>292427</u>		393,00
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			<u>292435</u>	13,83	
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>336408</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>336416</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336440</u>	3,96	3,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>336459</u>	6.790,73	6.790,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367168</u>	263,50	263,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367176</u>	173,70	173,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367184</u>	93,00	93,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>367192</u>	57,00	57,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>367206</u>	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367214</u>	599,16	599,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367222</u>	0,34	0,34
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>374172</u>	338,76	338,76
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		<u>374180</u>	224,39	224,39
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>374199</u>	229,88	229,88
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>374202</u>	2.405,10	2.405,10
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>374210</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374229</u>	750,00	750,00
Total dia : 22/06/2021						23.259,09	23.259,09

23/06/2021

01.1.1.01.001	51	4533 - COND. RESID. BOLEVAR PRAIA DE PALMAS	2178		<u>261535</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	4534 - QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2178		<u>261543</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4535 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE AMPARO AOS IDOSOS	2178		<u>261551</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	4536 - condominio residencial Cambará	2178		<u>261560</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4537 - M.A.V DOS PRAZERES & CIA LTDA	2178		<u>261579</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Conselho Regional de Quimica.	78		<u>292117</u>	521,75	521,75
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292125</u>	1.000,00	1.000,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Teutônia
 Folha: 92
 359
 F.º nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
							359
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292133</u>	287,27	287,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336467</u>	253,75	253,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336475</u>	14,75	14,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336483</u>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>336491</u>	327,09	327,09
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336505</u>	1,13	1,13
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>336513</u>	2.520,74	2.520,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>367249</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-REST MARIA -001032	4570		<u>367257</u>	38,80	38,80
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367265</u>	188,59	188,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367273</u>	0,21	0,21
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374237</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374245</u>	120,00	120,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>374253</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374261</u>	1,79	1,79
Total dia : 23/06/2021						9.141,37	9.141,37
24/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4539 - ODONTO COMPANY	2178		<u>261587</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			<u>261595</u>	859,95	
03.1.2.02.007	2305	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			<u>261608</u>	40,05	
03.1.1.03.001	2178	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			<u>261616</u>		900,00
01.1.1.01.001	51	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261624</u>	235,05	
03.1.2.02.007	2305	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261632</u>	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261640</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292044</u>	90,11	90,11
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292184</u>	450,00	450,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>292192</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>336521</u>	13.287,59	13.287,59
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>336530</u>	2.272,58	2.272,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336548</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336556</u>	533,71	533,71
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336564</u>	7,26	7,26
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>336572</u>	14.219,09	14.219,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367290</u>	73,00	73,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367303</u>	72,91	72,91
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367311</u>	0,09	0,09
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374270</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>374288</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374296</u>	1,79	1,79
Total dia : 24/06/2021						34.614,13	34.614,13
25/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4544 - eduardo gaspar costa	2178		<u>261684</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4545 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>261692</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			<u>263547</u>	640,80	
01.1.2.08.011	4383	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			<u>263555</u>	79,20	
03.1.1.03.001	2178	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			<u>263563</u>		720,00
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		<u>292141</u>	694,90	694,90
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20054/1 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		<u>292160</u>	375,00	375,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>292168</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>336580</u>	83,46	83,46
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>336599</u>	295,95	295,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336602</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336610</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>336629</u>	1.035,32	1.035,32
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>336637</u>	140,19	140,19
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>336645</u>	622,00	622,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336653</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336661</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336670</u>	1.226,50	1.226,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336688</u>	2.388,71	2.388,71
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78				

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

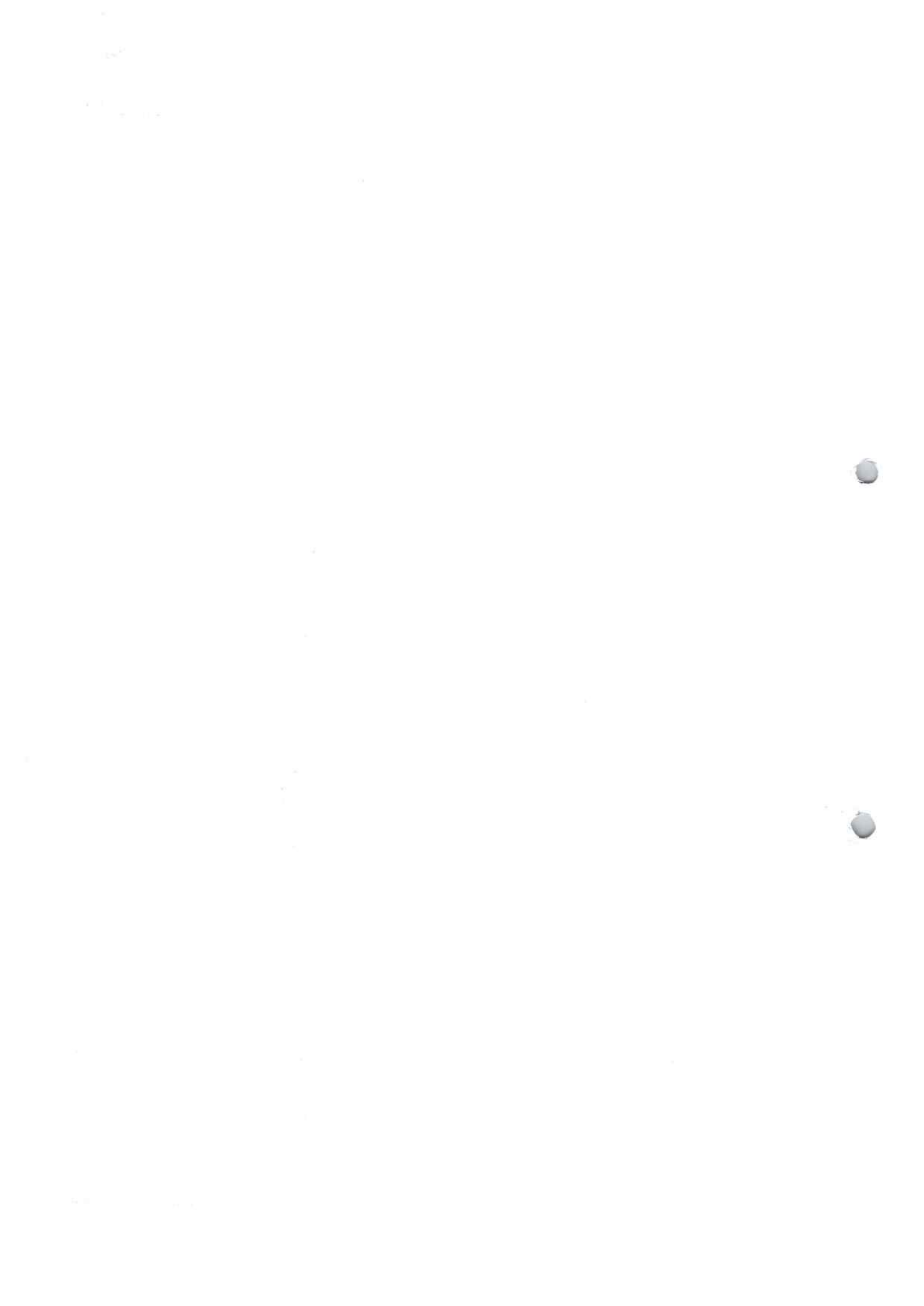


Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>336696</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336700</u>	17,82	17,82
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>336718</u>	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>336726</u>	8.324,41	8.324,41
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367338</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367346</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367354</u>	230,73	230,73
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367362</u>	0,27	0,27
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>374300</u>	1.652,40	1.652,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374318</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>374326</u>	32,00	32,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374334</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>374342</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			<u>380790</u>	466,00	
02.1.1.05.0056	5258	COMPRAS CFE.NF 4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			<u>380802</u>		450,00
03.1.3.03.002	2445	4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			<u>380810</u>		16,00
Total dia : 25/06/2021						22.270,54	22.270,54
28/06/2021							
01.1.1.01.001	51	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261705</u>	235,05	
01.1.2.02.007	2305	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261713</u>	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>261721</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261730</u>	2.866,50	
03.1.2.02.007	2305	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261749</u>	133,50	
03.1.1.03.001	2178	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261757</u>		3.000,00
01.1.1.01.001	51	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261765</u>	573,30	
03.1.2.02.007	2305	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261773</u>	26,70	
03.1.1.03.001	2178	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>261781</u>		600,00
01.1.1.01.001	51	4549 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>261790</u>	2.808,93	2.808,93
01.1.1.01.001	51	4550 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>261802</u>	4.155,83	4.155,83
01.1.1.01.001	51	4551 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>261810</u>	1.158,48	1.158,48
01.1.1.01.001	51	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>261820</u>	1.289,58	
03.1.2.02.007	2305	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>261838</u>	60,06	
03.1.1.03.001	2178	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>261846</u>		1.349,64
01.1.1.01.001	51	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263571</u>	303,62	
03.1.2.02.007	2305	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263580</u>	15,98	
01.1.2.08.011	4383	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263599</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263600</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263610</u>	94,70	
03.1.2.02.007	2305	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263628</u>	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263636</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263644</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263652</u>	120,11	
03.1.2.02.007	2305	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263660</u>	6,32	
01.1.2.08.011	4383	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263670</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263688</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263696</u>	138,38	
03.1.2.02.007	2305	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263709</u>	7,28	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fólia. 94
 Pref. Mun. de N. Trindade
 361
 Pág. 11º

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263717</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263725</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263733</u>	87,12	
03.1.2.02.007	2305	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263741</u>	4,59	
01.1.2.08.011	4383	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263750</u>	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263769</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263777</u>	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263785</u>	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263793</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263806</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263858</u>	146,77	
03.1.2.02.007	2305	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263866</u>	7,72	
01.2.08.011	4383	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263874</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263882</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263890</u>	733,41	
03.1.2.02.007	2305	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263903</u>	38,60	
01.1.2.08.011	4383	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263911</u>	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263920</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263971</u>	374,64	
03.1.2.02.007	2305	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263980</u>	19,72	
01.1.2.08.011	4383	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>263999</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264002</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264010</u>	26,64	
03.1.2.02.007	2305	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264020</u>	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264038</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264046</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264098</u>	87,51	
03.1.2.02.007	2305	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264100</u>	4,61	
01.1.2.08.011	4383	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264119</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264127</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264216</u>	73,44	
03.1.2.02.007	2305	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264224</u>	3,87	
01.1.2.08.011	4383	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264232</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264240</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264898</u>	59,39	
03.1.2.02.007	2305	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264900</u>	3,13	
01.1.2.08.011	4383	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264919</u>	7,73	

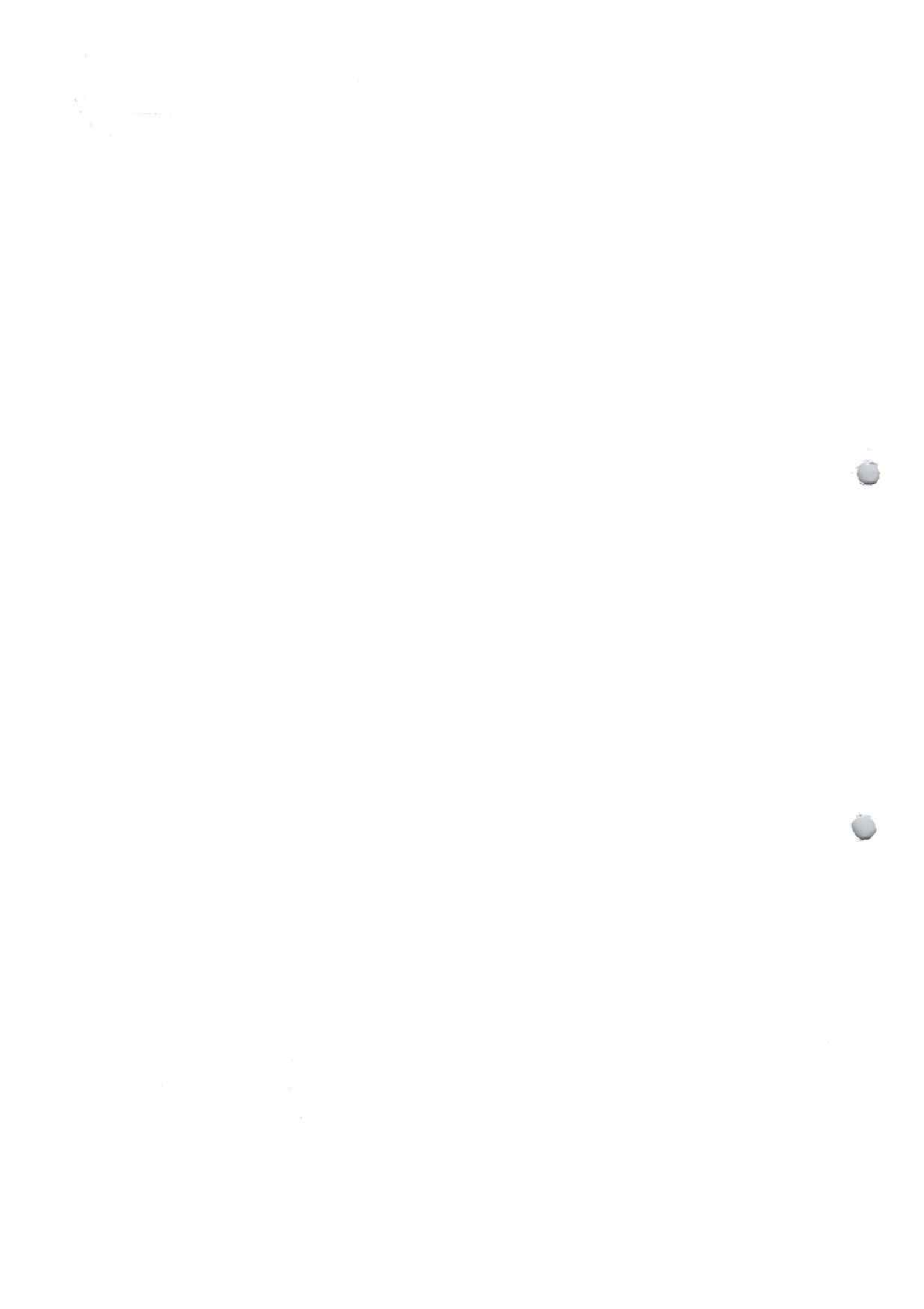


Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264927</u>		
01.1.1.01.001	51	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264935</u>	37,85	
03.1.2.02.007	2305	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264943</u>	1,99	
01.1.2.08.011	4383	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264951</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264960</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265018</u>	95,88	
03.1.2.02.007	2305	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265026</u>	5,05	
01.1.2.08.011	4383	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265034</u>	12,47	
03.1.1.03.001	2178	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265042</u>		113,40
01.1.1.01.001	51	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265050</u>	14,20	
03.1.2.02.007	2305	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265060</u>	0,75	
01.1.2.08.011	4383	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265078</u>	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265086</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265094</u>	11,41	
03.1.2.02.007	2305	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265107</u>	0,60	
01.1.2.08.011	4383	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265115</u>	1,49	
03.1.1.03.001	2178	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>265123</u>		13,50
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292176</u>	962,75	962,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336734</u>	292,18	292,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336742</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336750</u>	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336769</u>	279,45	279,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>336777</u>	59,00	59,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336785</u>	215,00	215,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336793</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336807</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>336815</u>	252,62	252,62
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336823</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>336831</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>336840</u>	229,97	229,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>336858</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>336866</u>	2.031,98	2.031,98
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336874</u>	3,30	3,30
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>336882</u>	6,93	6,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>336890</u>	5.944,08	5.944,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>367389</u>	185,10	185,10
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>367397</u>	324,89	324,89
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367400</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367419</u>	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>367427</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>367435</u>	22,00	22,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 28/06S	51		<u>367443</u>	590,00	590,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367478</u>	195,75	195,75
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367486</u>	0,24	0,24
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>374350</u>	3,00	3,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>374369</u>	241,97	241,97
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>374377</u>	606,58	606,58
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>374385</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374393</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>374407</u>	50,79	50,79
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		<u>382809</u>	27,69	27,69
Total dia : 28/06/2021						31.033,58	31.033,58

29/06/2021



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4572 - HOTEL DA LUZ LTDA	2178		<u>262531</u>	600,00	
01.1.1.01.001	51	4573 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>262540</u>	7.900,00	
01.1.1.01.001	51	4588 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>263074</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264250</u>	27,90	
03.1.2.02.007	2305	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264268</u>	1,47	
01.1.2.08.011	4383	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264276</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264284</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264292</u>	808,49	
03.1.2.02.007	2305	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264305</u>	42,55	
01.1.2.08.011	4383	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264313</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264321</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264330</u>	212,31	
03.1.2.02.007	2305	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264349</u>	11,17	
01.2.08.011	4383	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264357</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264365</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264410</u>	292,41	
03.1.2.02.007	2305	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264420</u>	15,39	
01.1.2.08.011	4383	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264438</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264446</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264454</u>	367,07	
03.1.2.02.007	2305	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264462</u>	19,32	
01.1.2.08.011	4383	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264470</u>	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264480</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264498</u>	258,59	
03.1.2.02.007	2305	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264500</u>	13,61	
01.1.2.08.011	4383	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264519</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264527</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264535</u>	62,13	
03.1.2.02.007	2305	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264543</u>	3,27	
01.1.2.08.011	4383	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264551</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264560</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264579</u>	52,83	
03.1.2.02.007	2305	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264587</u>	2,78	
01.1.2.08.011	4383	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264595</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264608</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264616</u>	91,19	
03.1.2.02.007	2305	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264624</u>	4,80	
01.1.2.08.011	4383	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264632</u>	11,86	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264640</u>		
01.1.1.01.001	51	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264650</u>	331,27	
03.1.2.02.007	2305	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264668</u>	17,44	
01.1.2.08.011	4383	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264676</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264684</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264692</u>	309,45	
03.1.2.02.007	2305	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264705</u>	16,29	
01.1.2.08.011	4383	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264713</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264721</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264730</u>	202,92	
03.1.2.02.007	2305	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264749</u>	10,68	
01.1.2.08.011	4383	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264757</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264765</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264810</u>	497,36	
03.1.2.02.007	2305	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264820</u>	26,17	
01.1.2.08.011	4383	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264838</u>	64,59	
03.1.1.03.001	2178	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>264846</u>		588,12
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>336904</u>	361,18	361,18
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>336912</u>	357,31	357,31
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>336920</u>	273,21	273,21
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>336939</u>	176,71	176,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336947</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336955</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336963</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336971</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336980</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>336998</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337005</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337013</u>	483,93	483,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>367508</u>	38,32	38,32
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>367516</u>	38,27	38,27
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367524</u>	0,05	0,05
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>374415</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>374423</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>374431</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>381063</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 210 Sindhub	5134				
		Serviços Combinados de Escritório					
Total dia : 29/06/2021						19.491,63	19.491,63
30/06/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158429</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158720</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244490</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246000</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246603</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247235</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247952</u>	881,46	881,46



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257613</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257885</u>	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	4589 - SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	2178		<u>263082</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4590 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>263090</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.011	3190	Pagamento Conselho Regional de Quimica.	78		<u>292109</u>	201,00	201,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2021			<u>303317</u>	11.366,18	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2021			<u>303326</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 06/2021			<u>303333</u>	762,37	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 06/2021			<u>303341</u>	2.091,02	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 06/2021			<u>303350</u>	1.594,15	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2021			<u>303369</u>	318,85	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2021			<u>303377</u>	43,02	
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 06/2021			<u>303385</u>	519,24	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2021			<u>303393</u>	215,12	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2021			<u>303406</u>	96,15	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 06/2021			<u>303414</u>	73,33	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 06/2021			<u>303422</u>	215,12	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 06/2021			<u>303430</u>	73,33	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2021			<u>303440</u>		1.320,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 06/2021			<u>303458</u>		21,63
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 06/2021			<u>303466</u>		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 06/2021			<u>303474</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 06/2021			<u>303482</u>		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			<u>303490</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 06/2021			<u>303503</u>		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 06/2021			<u>303511</u>		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 06/2021			<u>303520</u>		2.192,41
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			<u>303539</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 06/2021			<u>303547</u>		604,26
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 06/2021			<u>303555</u>		1.224,03
02.1.3.03.001	1368	Valor liquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 06/2021			<u>303563</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor liquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 06/2021			<u>303571</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor liquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			<u>303580</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 06/2021			<u>303599</u>		5.106,72
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 06/2021			<u>303600</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 06/2021			<u>303610</u>	3.292,80	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 06/2021			<u>303628</u>	493,92	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2021			<u>303636</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2021	1392		<u>303644</u>	1.289,40	1.289,40
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2021	1414		<u>303652</u>	27,69	27,69
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2021			<u>303660</u>		23,38
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337021</u>	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337030</u>	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>337048</u>	6.229,47	6.229,47
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337056</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>337064</u>	532,75	532,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337072</u>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		<u>337080</u>	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		<u>337099</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		<u>337102</u>	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337110</u>	11,00	11,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>337129</u>	4.623,82	4.623,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>367540</u>	96,15	96,15
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367559</u>	96,03	96,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367567</u>	0,12	0,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>374440</u>	640,80	640,80

100

101

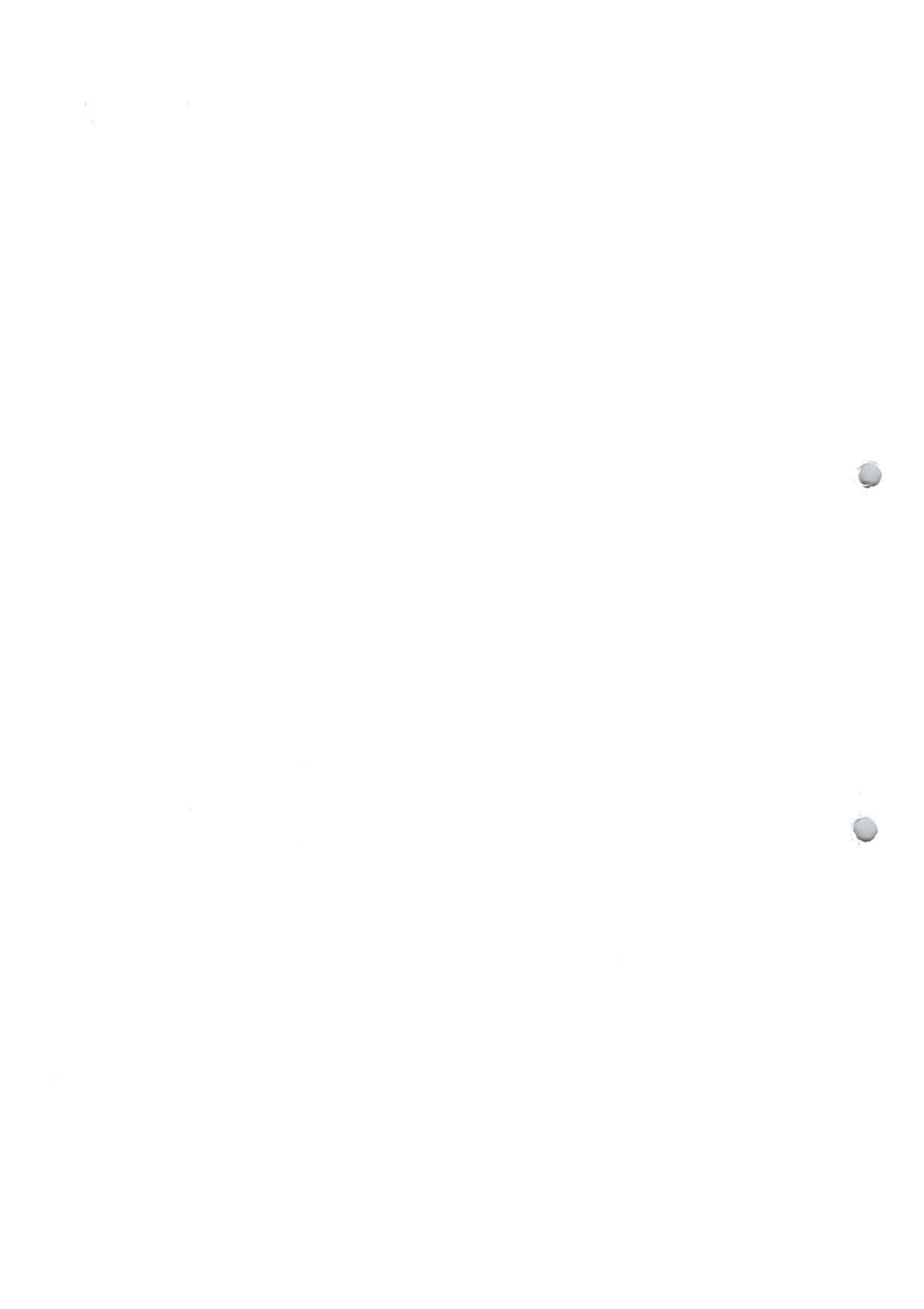
102



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



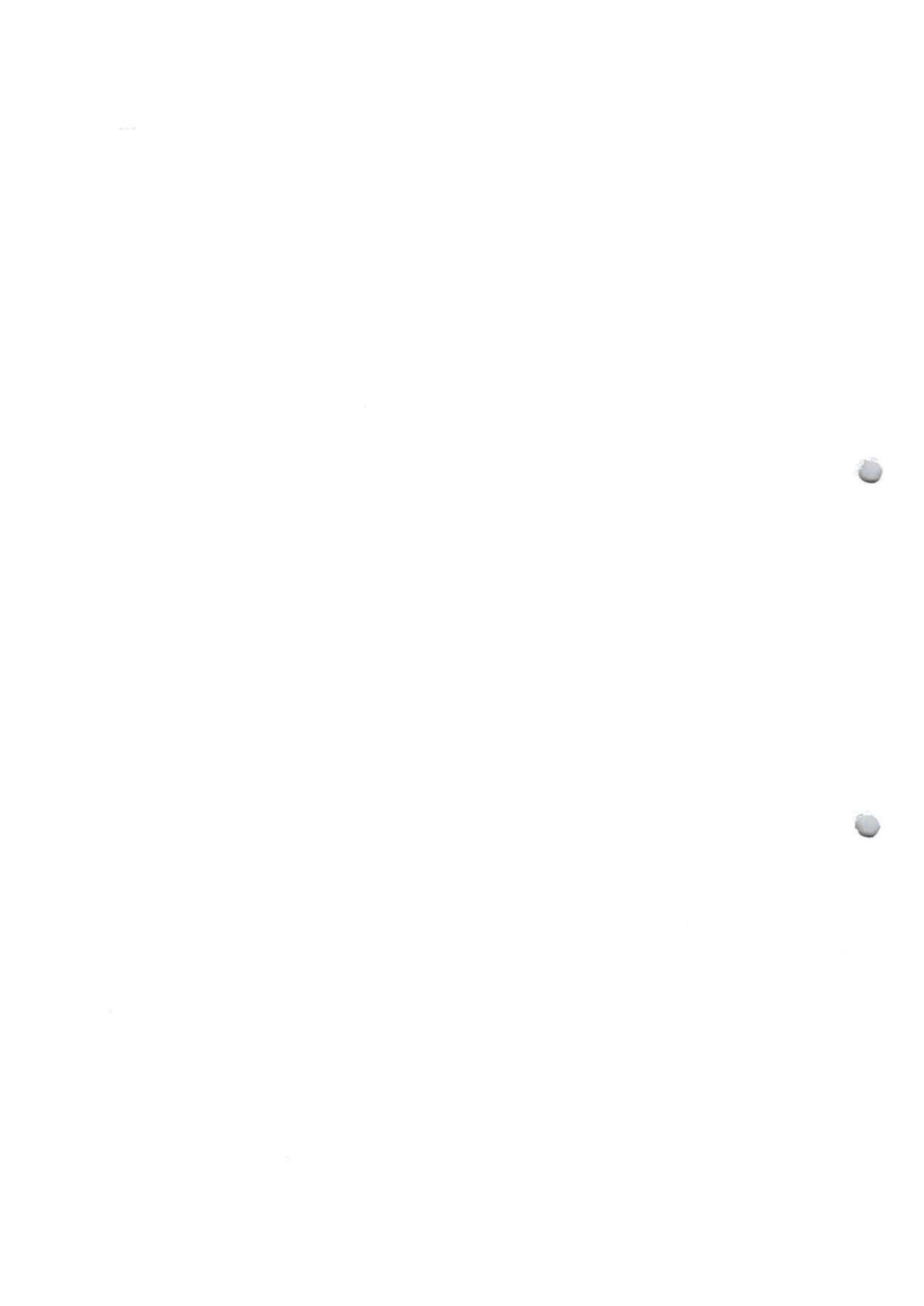
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374458</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>374466</u>	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>374474</u>	31,66	31,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>374482</u>	10,99	10,99
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	1236		<u>374490</u>	43.736,00	43.736,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		<u>374504</u>	565,41	565,41
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		<u>374512</u>	166,20	166,20
04.2.4.01.001	3530	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	5169		<u>374520</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>374539</u>	30,49	30,49
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>374547</u>	48.500,00	48.500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374555</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>374563</u>	10,74	10,74
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 06/2021.	1643		<u>377333</u>	9.593,52	9.593,52
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		<u>377449</u>	0,03	0,03
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		<u>379573</u>	2.805,55	2.805,55
Total dia : 30/06/2021						163.727,42	163.727,42
Total mês : 06/2021						651.605,39	651.605,39
01/07/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103764</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4591 - ALUMINIO SAO PEDRO LTDA ME	2178		<u>265131</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4592 - BANCO BRADESCO SA.	2178		<u>265140</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4593 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>265159</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4594 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>265167</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4595 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>265175</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4596 - GOEDERT LTDA	2178		<u>265183</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310034</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310042</u>	1.930,00	1.930,00
01.1.1.02.005	5169	TRANSF ENTRE CONTAS	51		<u>310050</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310069</u>	19,09	19,09
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337137</u>	235,22	235,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337145</u>	274,44	274,44
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337153</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337161</u>	139,22	139,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		<u>367605</u>	369,20	369,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MECANICA DA-001032	4570		<u>367613</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367621</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>367630</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367648</u>	818,14	818,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367656</u>	1,06	1,06
02.1.1.05.0041	4960	Pagamento Enias Valdemiro Machado .	51		<u>382604</u>	546,00	546,00
Total dia : 01/07/2021						13.090,14	13.090,14
02/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4598 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>265191</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4599 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		<u>265204</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4600 - point	2178		<u>265212</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4601 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>265220</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4602 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>265230</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4603 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO STA CATARINA SA	2178		<u>265248</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4604 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		<u>265256</u>	450,00	450,00
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento 210 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		<u>292915</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292923</u>	112,60	112,60
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		<u>292931</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>310077</u>	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310085</u>	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310093</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310107</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310115</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>337170</u>	3.930,73	3.930,73
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>337188</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>337196</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337200</u>	1.640,00	1.640,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337218</u>	200,00	200,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



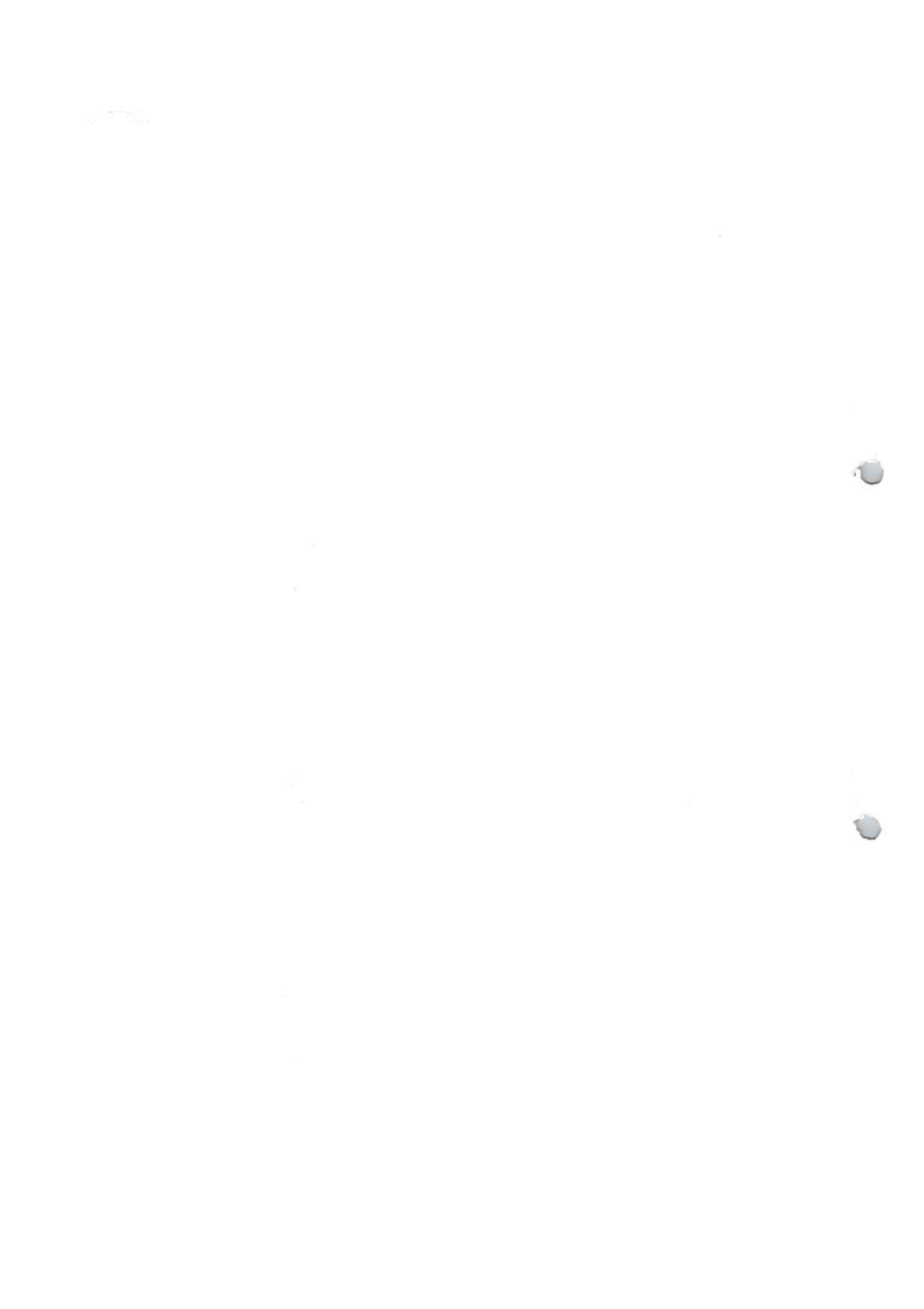
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337226</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337234</u>	3,46	3,46
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337242</u>	45,62	45,62
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		<u>367672</u>	46,50	46,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367680</u>	114,00	114,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MECANICA JU-001032	4570		<u>367699</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		<u>367702</u>	150,99	150,99
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 06/21	4570		<u>367710</u>	228,73	228,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367729</u>	1.088,78	1.088,78
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367737</u>	1,44	1,44
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 33959	4634		<u>381098</u>	78,20	78,20
		Ecoeficiência Soluções Ambientais					
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381888</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/07/2021						14.572,87	14.572,87
05/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4605 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>265264</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4607 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>265272</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4608 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		<u>265280</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4613 - point	2178		<u>265353</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4611 - UNICO COMERCIO S/A			<u>269652</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4611 - UNICO COMERCIO S/A			<u>269660</u>	93,50	
01.1.1.03.001	2178	4611 - UNICO COMERCIO S/A			<u>269670</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4612 - IMB TEXTIL S.A			<u>269688</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4612 - IMB TEXTIL S.A			<u>269696</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4612 - IMB TEXTIL S.A			<u>269709</u>		850,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292940</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310123</u>	192,00	192,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>310131</u>	2,50	2,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310140</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310158</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>337250</u>	7.998,24	7.998,24
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>337269</u>	340,00	340,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337277</u>	75,88	75,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337285</u>	102,00	102,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337293</u>	214,26	214,26
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>337307</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>337315</u>	4.173,07	4.173,07
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337323</u>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337331</u>	500,69	500,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337340</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337358</u>	469,00	469,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337366</u>	22,56	22,56
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>337374</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337382</u>	4.519,22	4.519,22
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367753</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367761</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>367770</u>	79,00	79,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>367788</u>	51,48	51,48
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14997803 04/07	4570		<u>367796</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000911	4570		<u>367800</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367818</u>	729,50	729,50
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367826</u>	0,98	0,98
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376647</u>	14.778,34	14.778,34
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>376973</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377090</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377210</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		<u>382736</u>	1.224,03	1.224,03
Total dia : 05/07/2021						52.450,33	52.450,33
06/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4615 - SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELLI	2178		<u>265400</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4617 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RENASCER	2178		<u>265450</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			<u>269717</u>	845,50	
03.1.2.02.007	2305	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			<u>269725</u>	44,50	
01.1.2.08.011	4383	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			<u>269733</u>	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			<u>269741</u>		1.000,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



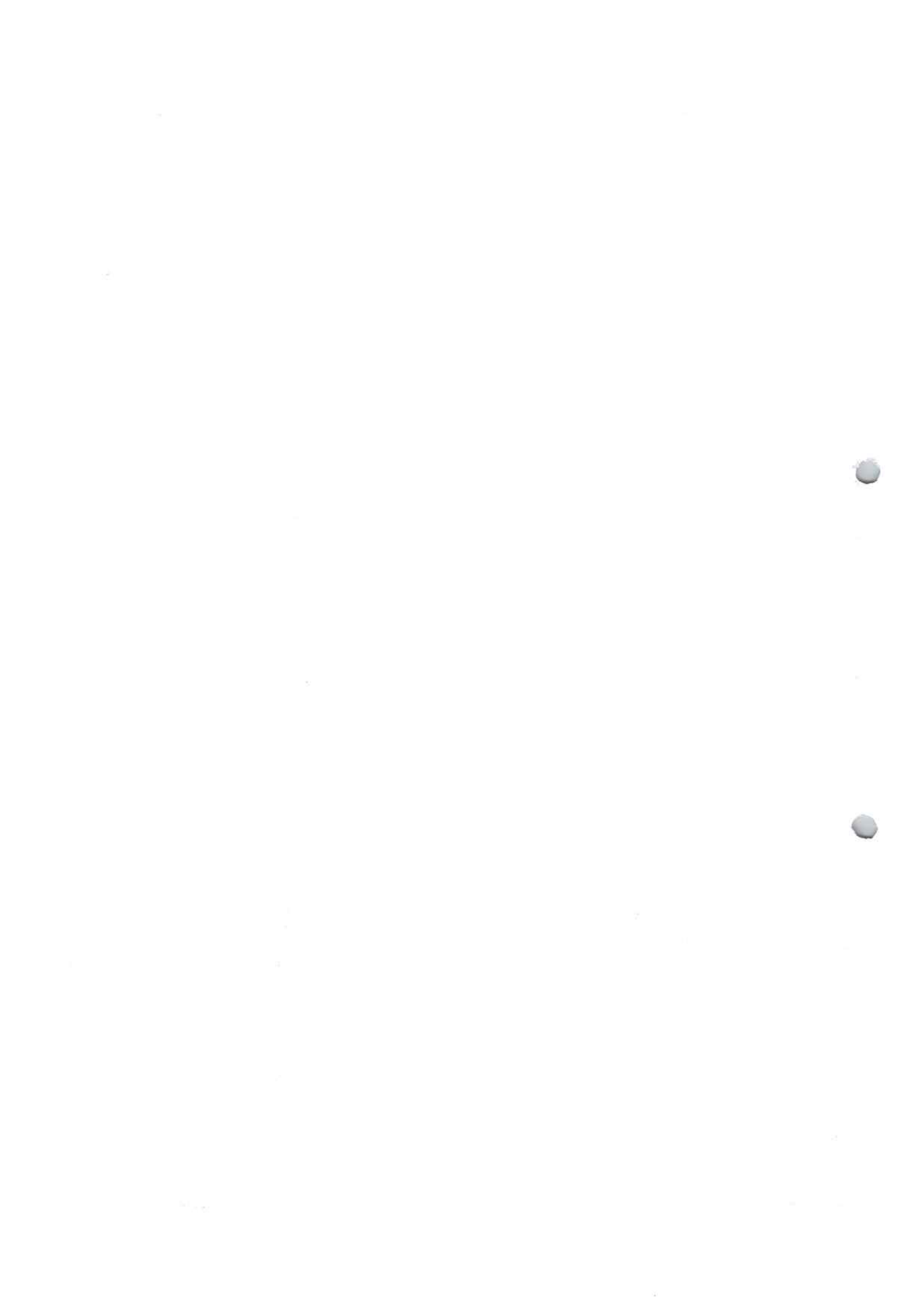
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			<u>269750</u>	211,37	
03.1.2.02.007	2305	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			<u>269769</u>	11,13	
01.1.2.08.011	4383	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			<u>269777</u>	27,50	
03.1.1.03.001	2178	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			<u>269785</u>		250,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>292958</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310166</u>	930,00	930,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310174</u>	8,69	8,69
04.2.1.03.035	4340	DEB. RECARGA CELULAR	5169		<u>310182</u>	50,00	50,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310190</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310204</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310212</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>337390</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>337404</u>	524,33	524,33
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>337412</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337420</u>	132,00	132,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337439</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337447</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>337455</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>337463</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337471</u>	11,20	11,20
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337480</u>	298,43	298,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367842</u>	2.239,00	2.239,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>367850</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>367869</u>	15,45	15,45
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>367877</u>	36,45	36,45
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 12127403	4570		<u>367885</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/07S	51		<u>367893</u>	675,00	675,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>367907</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367915</u>	2.488,03	2.488,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367923</u>	1,97	1,97
Total dia : 06/07/2021						14.767,84	14.767,84
07/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4620 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>265460</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265478</u>	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265486</u>	18,25	
03.1.1.03.001	2178	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265494</u>		410,00
01.1.1.01.001	51	Servicos Prestados CFE. NF 4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265507</u>	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265515</u>	18,25	
03.1.1.03.001	2178	Servicos Prestados CFE. NF 4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265523</u>		410,00
01.1.1.01.001	51	4623 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		<u>265531</u>	1.492,80	1.492,80
01.1.1.01.001	51	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>265620</u>	1.433,25	
03.1.2.02.007	2305	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>265630</u>	66,75	
03.1.1.03.001	2178	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>265648</u>		1.500,00
01.1.1.01.001	51	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>269793</u>	1.379,96	
03.1.2.02.007	2305	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>269806</u>	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>269814</u>	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>269822</u>		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			<u>269830</u>	422,75	
03.1.2.02.007	2305	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			<u>269840</u>	22,25	
01.1.2.08.011	4383	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			<u>269858</u>	55,00	
03.1.1.03.001	2178	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			<u>269866</u>		500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 06/2021.	78		<u>292621</u>	1.289,43	1.289,43
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310220</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310239</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310247</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310255</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337498</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337501</u>	13,00	13,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337510</u>	154,50	154,50



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 102
 369
 Flg nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337528</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337536</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337544</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337552</u>	1.591,53	1.591,53
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>367940</u>	53,80	53,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Evoluca-001032	4570		<u>367958</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 08/60	4570		<u>367966</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>367974</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>367982</u>	1.397,08	1.397,08
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>367990</u>	0,82	0,82
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 14843 CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4944		<u>380313</u>	2.725,00	2.725,00
02.1.1.05.0026	4774	Pagamento Clinica Medica Biguacu .	51		<u>382574</u>	57,50	57,50
Total dia : 07/07/2021						16.558,57	16.558,57
08/07/2021							
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292869</u>	800,00	800,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 46534 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		<u>292907</u>	899,40	899,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310263</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310271</u>	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310280</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310298</u>	27,75	27,75
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310301</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310310</u>	28,90	28,90
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310328</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310336</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310344</u>	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337560</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337579</u>	159,00	159,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337587</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337595</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337609</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337617</u>	13,96	13,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337625</u>	2.332,36	2.332,36
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/07S	51		<u>368016</u>	250,00	250,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>368024</u>	250,00	250,00
Total dia : 08/07/2021						6.091,14	6.091,14
09/07/2021							
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		<u>292850</u>	694,90	694,90
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310352</u>	211,37	211,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310360</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>337633</u>	573,30	573,30
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>337641</u>	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337650</u>	247,80	247,80
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>337668</u>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337676</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337684</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337692</u>	642,00	642,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337706</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337714</u>	8,35	8,35
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337722</u>	1.099,75	1.099,75
02.1.1.05.0012	4634	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		<u>368040</u>	78,20	78,20
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		<u>368059</u>	332,17	332,17
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368067</u>	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368075</u>	72,92	72,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368083</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368091</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368105</u>	64,86	64,86
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/07S	51		<u>368113</u>	6.118,50	6.118,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>368121</u>	5.277,35	5.277,35
Total dia : 09/07/2021						18.296,26	18.296,26
12/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4629 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES	2178		<u>265690</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4630 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTE DO RIALTO	2178		<u>265701</u>	980,00	980,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>268078</u>	1.521,90	
03.1.2.02.007	2305	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>268086</u>	80,10	
01.1.2.08.011	4383	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>268094</u>	198,00	
03.1.1.03.001	2178	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>268107</u>		1.800,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 327 parcela 16.	78		<u>292591</u>	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 215 parcela 16.	78		<u>292605</u>	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 351 parcela 16.	78		<u>292613</u>	213,95	213,95
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292885</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310379</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>310387</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310395</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310409</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310417</u>	5,98	5,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310425</u>	7,85	7,85
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310433</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310441</u>	39,43	39,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310450</u>	4,15	4,15
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310468</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310476</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310484</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>337730</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337749</u>	118,69	118,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337757</u>	533,40	533,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337765</u>	9,00	9,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337773</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337781</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>337790</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337803</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>337811</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337820</u>	1,98	1,98
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337838</u>	2,00	2,00
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>337846</u>	1.053,38	1.053,38
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>337854</u>	406,70	406,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>368164</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		<u>368172</u>	191,34	191,34
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>368180</u>	231,60	231,60
02.1.1.05.0057	5266	RSHOP-MECANICA DA-001032	4570		<u>368199</u>	390,00	390,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>368202</u>	24,09	24,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>368210</u>	4,35	4,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>368229</u>	11,30	11,30
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>368237</u>	35,85	35,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>368245</u>	6,97	6,97
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>368253</u>	50,21	50,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>368261</u>	150,02	150,02
02.1.1.05.0010	4502	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368270</u>	792,00	792,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 12/07S	51		<u>368288</u>	756,50	756,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368296</u>	1.145,53	1.145,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368300</u>	0,70	0,70
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 37699-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51		<u>382515</u>	698,50	698,50
Total dia : 12/07/2021						18.122,87	18.122,87

13/07/2021

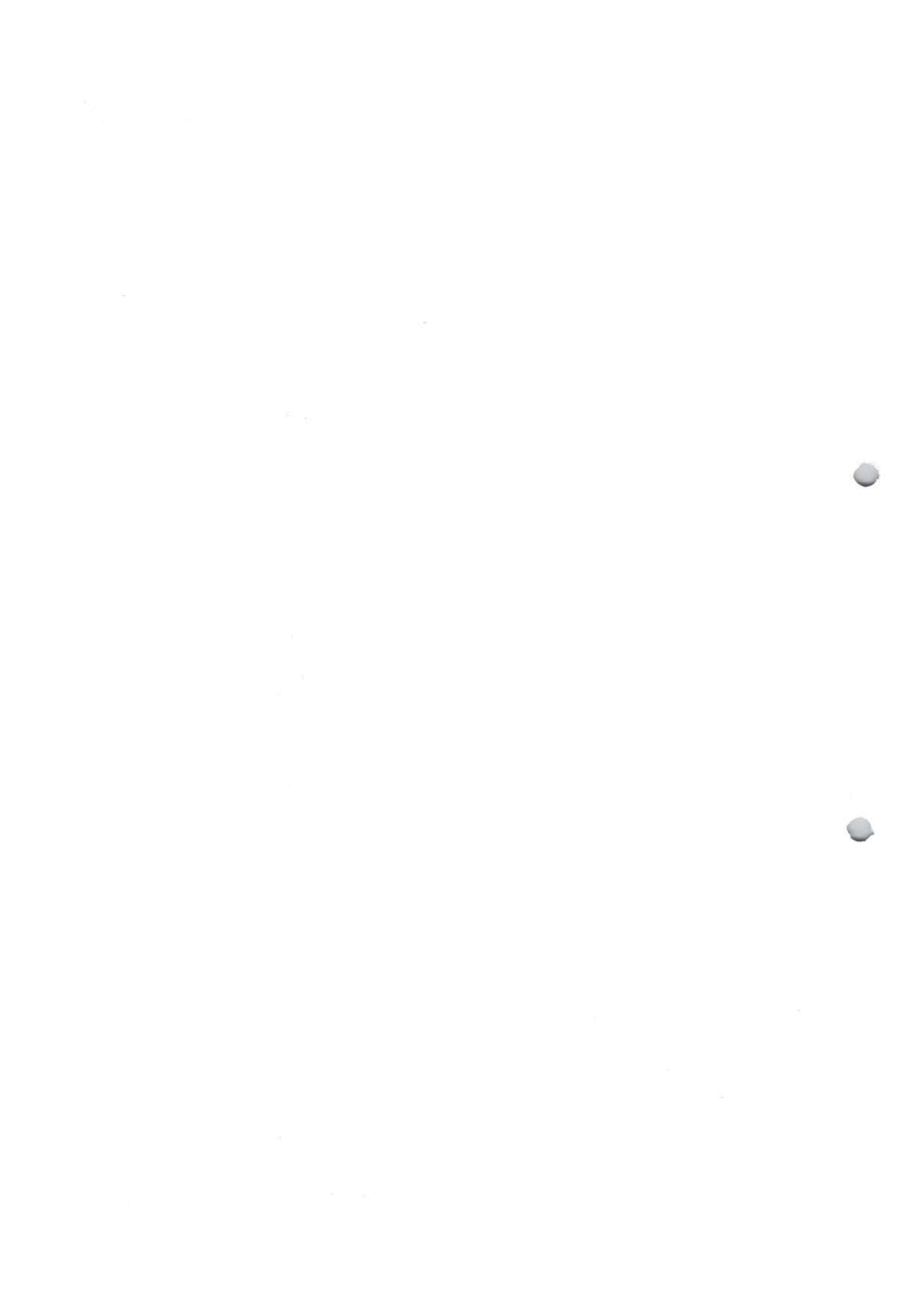
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>292834</u>	153,00	153,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 307 parcela 16.	78		<u>292842</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293270</u>	265,14	265,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310492</u>	37,85	37,85
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310506</u>	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337862</u>	669,97	669,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337870</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337889</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337897</u>	1,51	1,51
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>337900</u>	133,63	133,63



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



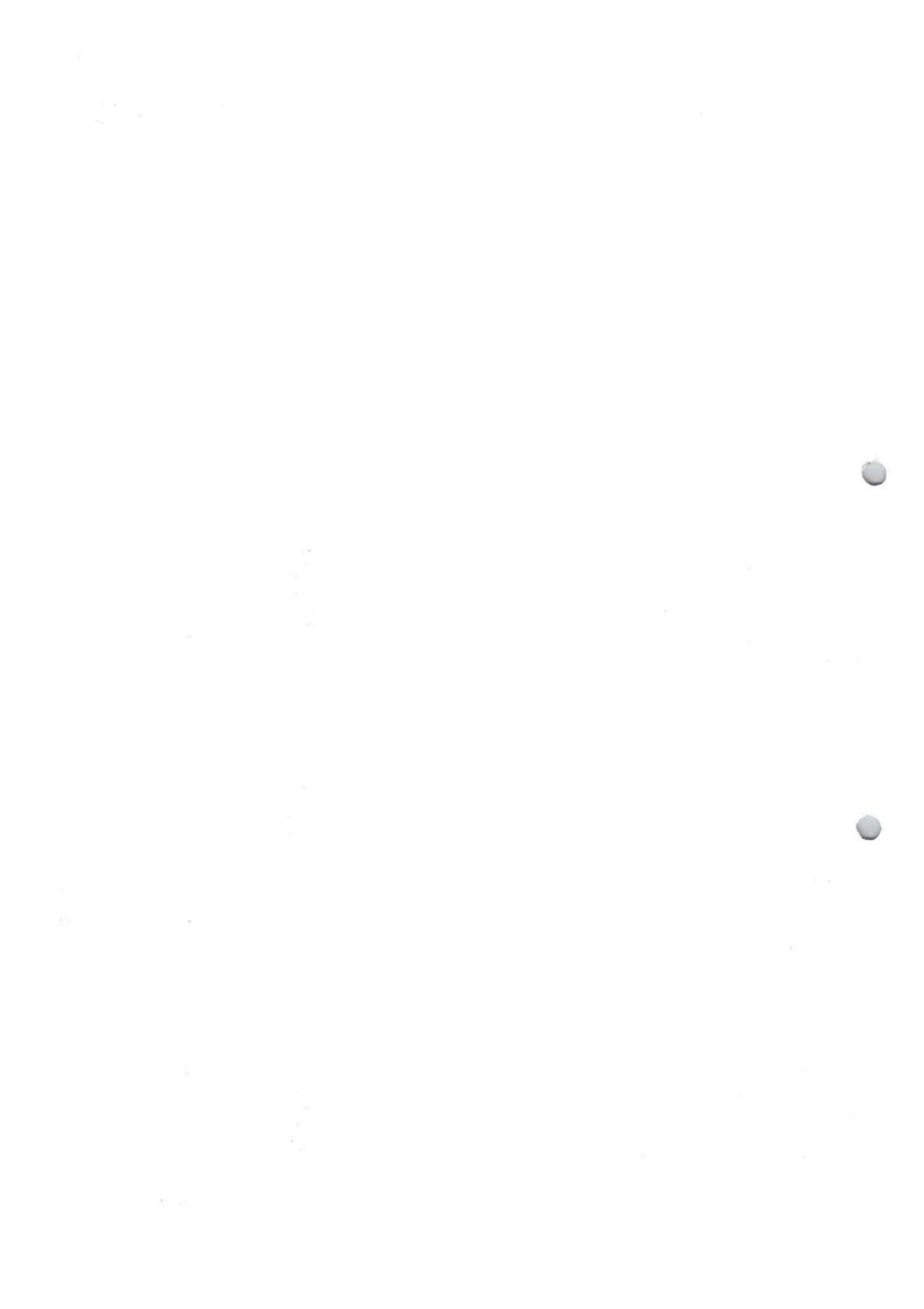
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05933486	4570		<u>368326</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368334</u>	749,53	749,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368342</u>	0,47	0,47
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31624 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		<u>381047</u>	300,00	300,00
Total dia : 13/07/2021						3.447,05	3.447,05
14/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4633 - FARMACIA PREÇO BAIXO DE BIGUAÇU - LTDA	2178		<u>265710</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	4634 - GOEDERT LTDA	2178		<u>265729</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			<u>268115</u>	1.225,97	
03.1.2.02.007	2305	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			<u>268123</u>	64,53	
01.1.2.08.011	4383	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			<u>268131</u>	159,50	
03.1.1.03.001	2178	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			<u>268140</u>		1.450,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310514</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	51		<u>310522</u>	150.000,00	150.000,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		<u>310530</u>	2.176,51	2.176,51
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		<u>310549</u>	570,00	570,00
02.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310557</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337919</u>	1.911,50	1.911,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337927</u>	477,75	477,75
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>337935</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>337943</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337951</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>337960</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>337978</u>	2,00	2,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>337986</u>	2.487,25	2.487,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*FabiSta-001032	4570		<u>368369</u>	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000907	4570		<u>368377</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 06/12	4570		<u>368385</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>368393</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368407</u>	548,19	548,19
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368415</u>	0,35	0,35
Total dia : 14/07/2021						161.953,59	161.953,59
15/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4638 - RESIDENCIAL AGUAS DO ATLANTICO	2178		<u>265770</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4639 - MSSIMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2178		<u>265789</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>268159</u>	534,00	
01.1.2.08.011	4383	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>268167</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>268175</u>		600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>310565</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>310573</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>310581</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310590</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310603</u>	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>337994</u>	391,75	391,75
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>338001</u>	391,75	391,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338010</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338028</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338036</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>338044</u>	2.031,26	2.031,26
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>338052</u>	3.604,09	3.604,09
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338060</u>	5,95	5,95
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>338079</u>	5.507,80	5.507,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ARTEFATOS D-001032	4570		<u>368431</u>	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>368440</u>	257,00	257,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MADEIREIRA -001032	4570		<u>368458</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368466</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>368474</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368482</u>	348,70	348,70



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>368490</u>	257,22	257,22
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855001051	4570		<u>368504</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 05/11	4570		<u>368512</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 05/12	4570		<u>368520</u>	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368539</u>	2.113,57	2.113,57
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368547</u>	2,76	2,76
Total dia : 15/07/2021						22.689,21	22.689,21
16/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4643 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A	2178		<u>265826</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4644 - PRADO SUPERMERCADO LTDA	2178		<u>265834</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4645 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>265842</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4646 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>265850</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4647 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>265860</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4649 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>265907</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>268183</u>	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>268191</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>268204</u>		400,00
02.1.1.05.0004	4405	Pagamento 102004121a CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	4570		<u>292796</u>	523,84	523,84
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310611</u>	2.656,08	2.656,08
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310620</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310638</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>338087</u>	286,65	286,65
01.1.1.01.001	51	TRANSFERENCIA ENVIADA	78		<u>338095</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338109</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338117</u>	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>338125</u>	1.415,33	1.415,33
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>368571</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>368580</u>	1.214,50	1.214,50
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>368598</u>	1.027,67	1.027,67
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BOM TEMPERO-001032	4570		<u>368601</u>	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>368610</u>	192,50	192,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368628</u>	4,50	4,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*DanielE-001032	4570		<u>368636</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07735087	4570		<u>368644</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07750235	4570		<u>368652</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07769631	4570		<u>368660</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/07S	51		<u>368679</u>	5.484,00	5.484,00
1.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>368709</u>	216,99	216,99
Total dia : 16/07/2021						22.478,04	22.478,04
19/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4650 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO	2178		<u>265915</u>	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51	4652 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		<u>265923</u>	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref.Biguaçu taxa de muros e calçadas projeto de obra.	78		<u>292818</u>	163,30	163,30
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292877</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310646</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>310654</u>	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>310662</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310670</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310689</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310697</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>338133</u>	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338176</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338184</u>	2,48	2,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>338192</u>	425,78	425,78
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000497.001032	4570		<u>368725</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000505.001032	4570		<u>368733</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>368741</u>	32,25	32,25
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368750</u>	150,00	150,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Lima
 Folha: 106
 313
 Fl. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>368768</u>	583,74	583,74
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>368776</u>	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368784</u>	2.525,71	2.525,71
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368792</u>	2,58	2,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>374660</u>	150,00	150,00
Total dia : 19/07/2021						41.261,72	41.261,72
20/07/2021							
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 06/2021.	4570		<u>292630</u>	4.369,30	4.369,30
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 06/2021.	4570		<u>292800</u>	9.593,52	9.593,52
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>310700</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>310719</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>338206</u>	330,00	330,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338214</u>	7.900,00	7.900,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338222</u>	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338230</u>	374,64	374,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338249</u>	42,77	42,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338257</u>	212,31	212,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338265</u>	91,19	91,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338273</u>	202,92	202,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338281</u>	120,11	120,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338290</u>	331,27	331,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338303</u>	138,38	138,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338311</u>	309,45	309,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338320</u>	146,77	146,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338338</u>	16,05	16,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338346</u>	87,13	87,13
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338354</u>	94,70	94,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338362</u>	808,49	808,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338370</u>	67,12	67,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338389</u>	31,53	31,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338397</u>	733,41	733,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338400</u>	59,70	59,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338419</u>	497,26	497,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338427</u>	303,62	303,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338435</u>	70,21	70,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338443</u>	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338451</u>	367,08	367,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338460</u>	82,99	82,99
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338478</u>	258,59	258,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338486</u>	292,41	292,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338494</u>	30,10	30,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338508</u>	12,90	12,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338516</u>	87,51	87,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>338524</u>	95,88	95,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>338532</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338540</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338559</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338567</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338576</u>	3,00	3,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>338583</u>	13.870,81	13.870,81
01.1.1.01.001	51	Pagamento SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>368822</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>368849</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ELETRO MOTO-001032	4570		<u>368857</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>368865</u>	101,85	101,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>368873</u>	220,81	220,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>368881</u>	59,70	59,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>368890</u>	5,00	5,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368903</u>	14.759,20	14.759,20
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>368911</u>	8,98	8,98
Total dia : 20/07/2021						88.743,98	88.743,98
21/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265931</u>	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265940</u>	18,25	
03.1.1.03.001	2178	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265959</u>		410,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>310727</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310735</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>338591</u>	931,27	931,27

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or introductory text.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Handwritten notes in the middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Handwritten notes in the middle section of the page.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>338605</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338613</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338621</u>	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338630</u>	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338648</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338656</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338664</u>	8,54	8,54
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338672</u>	707,73	707,73
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>368938</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368946</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>368954</u>	349,81	349,81
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>368962</u>	0,19	0,19
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>381101</u>	90,00	90,00
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 17668 Empresa Cine Diversões Santa Catarina S.A.	4740				
Total dia : 21/07/2021						34.612,54	34.612,54
22/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4655 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>265967</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4656 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>265975</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4657 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SANTA CATARINA	2178		<u>265983</u>	1.300,00	1.300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>310743</u>	2.409,49	2.409,49
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>310751</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>310760</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>310778</u>	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338680</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338699</u>	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338702</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>338710</u>	118,76	118,76
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338729</u>	11,48	11,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>338737</u>	1.290,24	1.290,24
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FLOR DO CAM-001032	4570		<u>368989</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZIDDIANE -001032	4570		<u>368997</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06610547	4570		<u>369004</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06621304	4570		<u>369012</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369020</u>	1.574,14	1.574,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369039</u>	0,86	0,86
Total dia : 22/07/2021						45.442,26	45.442,26
23/07/2021							
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>293032</u>	300,00	300,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			<u>293040</u>	420,00	
01.1.1.01.001	51	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			<u>293059</u>		428,96
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			<u>293067</u>	8,96	
01.1.1.01.001	51	Pagamento 13472 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		<u>293202</u>	521,75	521,75
01.1.1.01.001	51	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		<u>293210</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293431</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293440</u>	22,91	22,91
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293458</u>	38,51	38,51
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		<u>310786</u>	177,21	177,21
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310794</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ COBRANCA SIMPLES	51		<u>310809</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>310816</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>338745</u>	5.834,76	5.834,76
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338753</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>338761</u>	31,99	81,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338779</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338788</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338796</u>	997,67	997,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338800</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338818</u>	660,00	660,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338826</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338834</u>	16,14	16,14
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>338842</u>	775,79	775,79

11/11/14

11/11/14

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369055</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>369063</u>	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369071</u>	158,11	158,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369080</u>	0,09	0,09
Total dia : 23/07/2021						43.092,09	43.092,09
26/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>265991</u>	235,05	
03.1.2.02.007	2305	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>266006</u>	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>266014</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266022</u>	6.507,46	
03.1.2.02.007	2305	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266030</u>	303,07	
03.1.1.03.001	2178	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266040</u>		6.810,53
01.1.1.01.001	51	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268212</u>	1.588,67	
03.1.2.02.007	2305	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268220</u>	83,61	
01.1.2.08.011	4383	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268230</u>	206,68	
03.1.1.03.001	2178	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268248</u>		1.878,96
01.1.1.01.001	51	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268256</u>	332,71	
03.1.2.02.007	2305	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268264</u>	17,51	
01.1.2.08.011	4383	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268272</u>	43,28	
01.1.03.001	2178	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268280</u>		393,50
01.1.1.01.001	51	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268290</u>	905,38	
03.1.2.02.007	2305	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268301</u>	47,65	
01.1.2.08.011	4383	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268310</u>	117,79	
03.1.1.03.001	2178	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268329</u>		1.070,82
01.1.1.01.001	51	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268337</u>	288,49	
03.1.2.02.007	2305	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268345</u>	15,18	
01.1.2.08.011	4383	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268353</u>	37,53	
03.1.1.03.001	2178	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>268361</u>		341,20
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>292893</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293318</u>	332,17	332,17
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20054/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		<u>293342</u>	375,00	375,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>310824</u>	680,40	680,40
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>310832</u>	169,38	169,38
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>310840</u>	1.463,57	1.463,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310859</u>	25,15	25,15
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310867</u>	86,80	86,80
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>310875</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310883</u>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>338850</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>338869</u>	58,48	58,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>338877</u>	108,00	108,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>338885</u>	80,00	80,00
01.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338893</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338907</u>	648,00	648,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338915</u>	65,23	65,23
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338923</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338931</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>338940</u>	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>338966</u>	2.350,83	2.350,83
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>338974</u>	22,27	22,27
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>338982</u>	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>338990</u>	4.442,91	4.442,91
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		<u>369101</u>	465,29	465,29
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369110</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369128</u>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000323.001032	4570		<u>369136</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>369144</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LABORATORIO-001032	4570		<u>369152</u>	246,00	246,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>369160</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoaoPau-001032	4570		<u>369179</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369187</u>	16,95	16,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*RosanaD-001032	4570		<u>369195</u>	26,97	26,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PEREIRA DES-001032	4570		<u>369209</u>	59,60	59,60
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/07S	51		<u>369217</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369225</u>	1.474,01	1.474,01

10



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



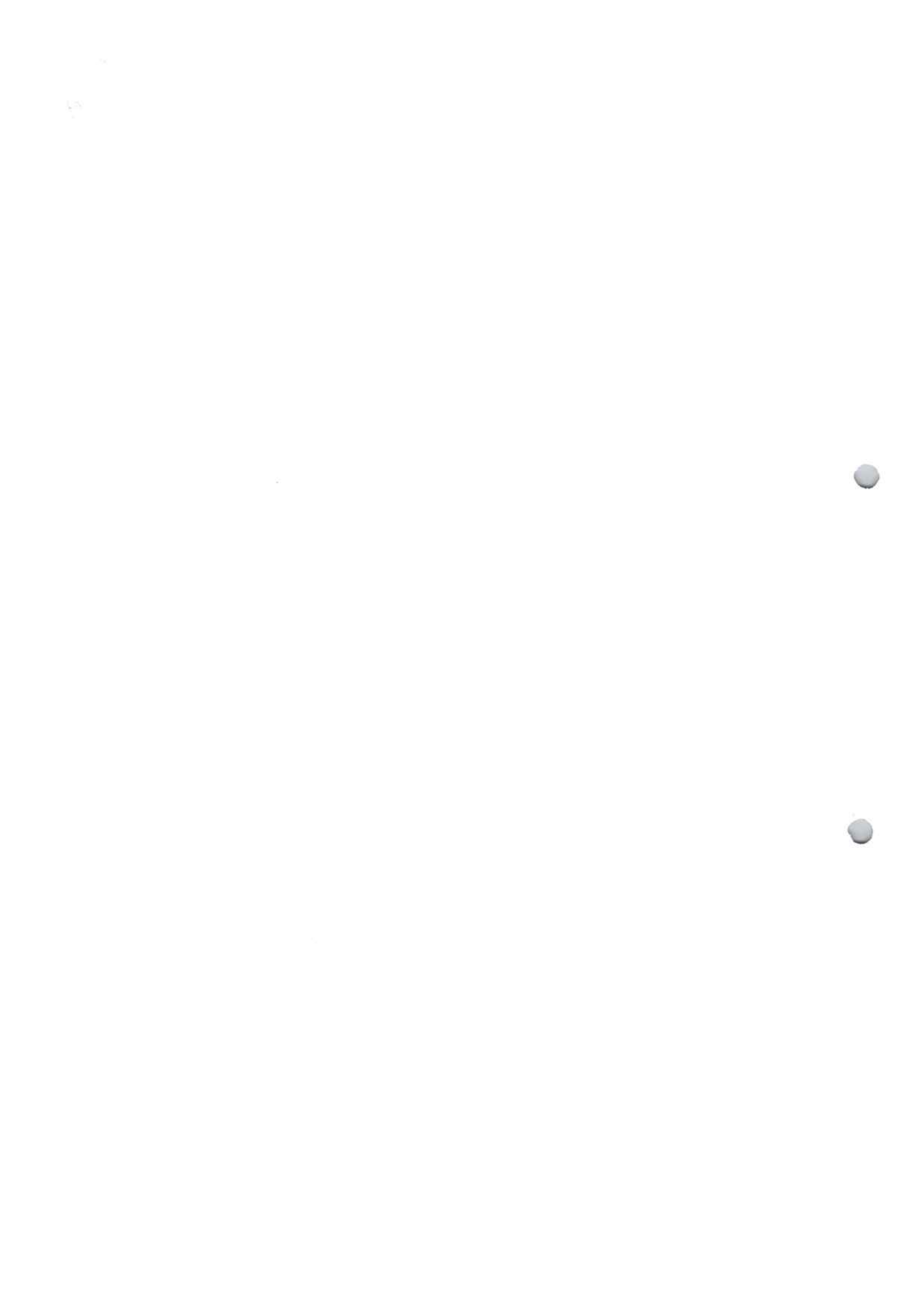
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369250</u>	0,80	0,80
02.1.1.05.0056	5258	Pagamento Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02 .	51		<u>382647</u>	450,00	450,00
Total dia : 26/07/2021						30.033,75	30.033,75
27/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266210</u>	16.013,67	
03.1.2.02.007	2305	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266228</u>	745,80	
03.1.1.03.001	2178	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>266236</u>		16.759,47
01.1.1.01.001	51	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>266244</u>	190,14	
03.1.2.02.007	2305	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>266252</u>	8,86	
03.1.1.03.001	2178	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			<u>266260</u>		199,00
01.1.1.01.001	51	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266270</u>	1.252,13	
03.1.2.02.007	2305	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266288</u>	58,32	
03.1.1.03.001	2178	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266296</u>		1.310,45
01.1.1.01.001	51	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266309</u>	1.662,95	
03.1.2.02.007	2305	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266317</u>	77,45	
03.1.1.03.001	2178	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266325</u>		1.740,40
01.1.1.01.001	51	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266333</u>	17.134,54	
03.1.2.02.007	2305	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266341</u>	798,00	
03.1.1.03.001	2178	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266350</u>		17.932,54
01.1.1.01.001	51	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266369</u>	32,96	
03.1.2.02.007	2305	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266377</u>	1,53	
03.1.1.03.001	2178	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266385</u>		34,49
01.1.1.01.001	51	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266393</u>	13,98	
03.1.2.02.007	2305	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266406</u>	0,65	
03.1.1.03.001	2178	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266414</u>		14,63
01.1.1.01.001	51	4672 - BANCO BRADESCO SA.	2178		<u>266422</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266430</u>	5.584,87	
03.1.2.02.007	2305	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266440</u>	260,10	
03.1.1.03.001	2178	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266458</u>		5.844,97
01.1.1.01.001	51	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266466</u>	790,83	
03.1.2.02.007	2305	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266474</u>	36,83	
03.1.1.03.001	2178	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			<u>266482</u>		827,66
01.1.1.01.001	51	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268370</u>	95,63	
03.1.2.02.007	2305	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268389</u>	5,03	
01.1.2.08.011	4383	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268397</u>	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268400</u>		113,10
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Vivo Denis.	78		<u>293334</u>	237,06	237,06
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293369</u>	233,69	233,69
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		<u>310891</u>	0,99	0,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310905</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310913</u>	15,82	15,82
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310921</u>	7,19	7,19
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>310930</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>310948</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>339008</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>339016</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339024</u>	45,90	45,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>339032</u>	719,45	719,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339040</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339059</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339067</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>339075</u>	14,96	14,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339083</u>	1.801,06	1.801,06
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369276</u>	412,00	412,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		<u>369284</u>	73,25	73,25
01.1.1.02.004	4570	TED 001.138663 BAT INFAN	51		<u>369292</u>	864,72	864,72
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>369306</u>	379,47	379,47
Total dia : 27/07/2021						53.492,77	53.492,77



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021							
01.1.1.01.001	51	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>267054</u>	621,07	
03.1.2.02.007	2305	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>267062</u>	28,93	
03.1.1.03.001	2178	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>267070</u>		650,00
01.1.1.01.001	51	4691 - MATEUS FESTAS	2178		<u>267080</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268418</u>	94,70	
03.1.2.02.007	2305	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268426</u>	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268434</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268442</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268450</u>	120,11	
03.1.2.02.007	2305	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268460</u>	6,32	
01.1.2.08.011	4383	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268478</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268486</u>		142,05
01.1.01.001	51	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268494</u>	303,62	
03.1.2.02.007	2305	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268507</u>	15,98	
01.1.2.08.011	4383	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268515</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268523</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268531</u>	138,38	
03.1.2.02.007	2305	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268540</u>	7,28	
01.1.2.08.011	4383	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268559</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268567</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268575</u>	87,12	
03.1.2.02.007	2305	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268583</u>	4,59	
01.1.2.08.011	4383	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268591</u>	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268604</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268612</u>	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268620</u>	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268630</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268648</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268656</u>	59,39	
03.1.2.02.007	2305	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268664</u>	3,13	
01.1.2.08.011	4383	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268672</u>	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268680</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268690</u>	146,77	
03.1.2.02.007	2305	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268701</u>	7,72	
01.1.2.08.011	4383	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268710</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268729</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268737</u>	733,40	

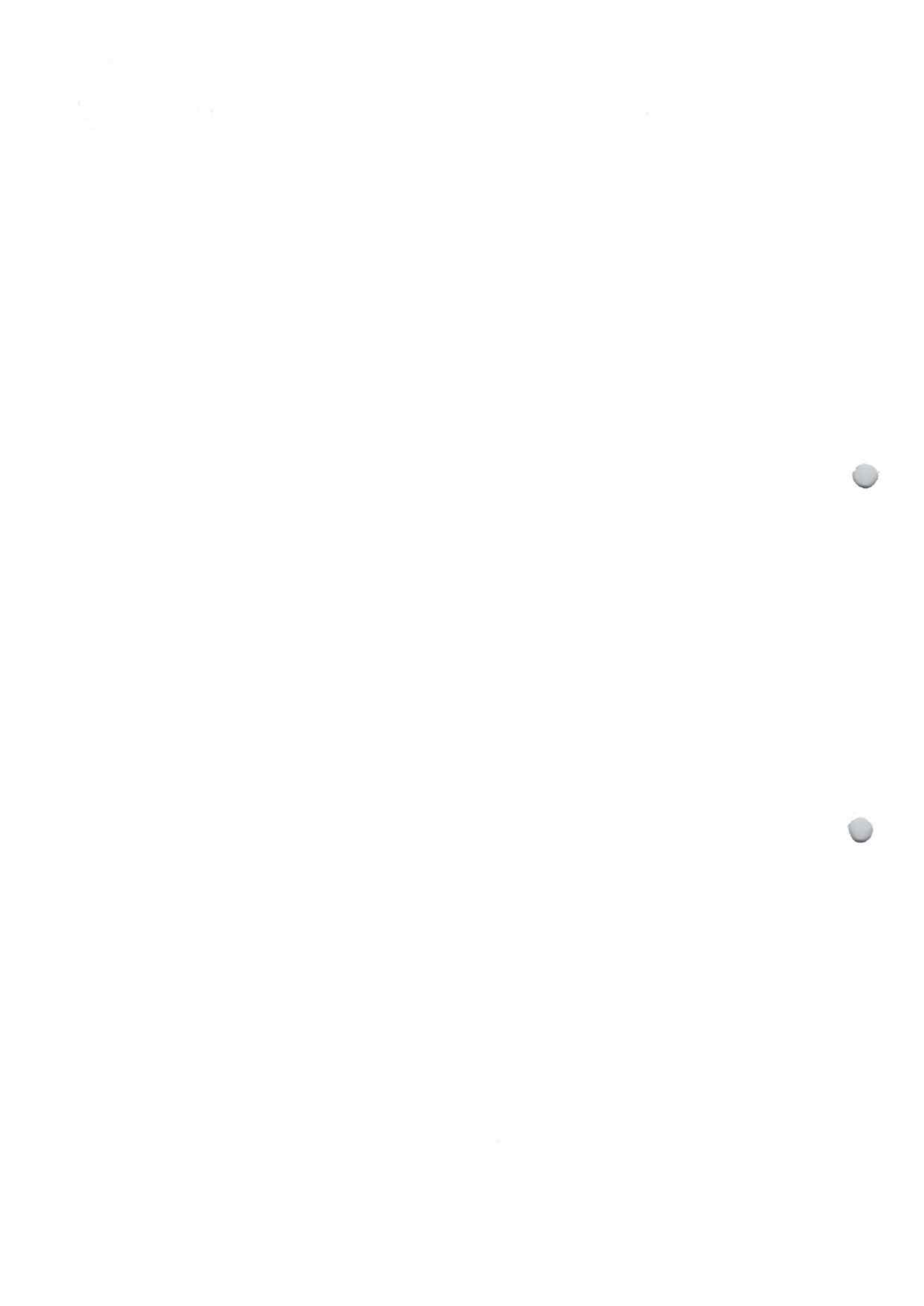


Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268745</u>	38,60	
01.1.2.08.011	4383	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268753</u>	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268761</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268770</u>	37,85	
03.1.2.02.007	2305	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268789</u>	1,99	
01.1.2.08.011	4383	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268797</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268800</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268818</u>	374,64	
03.1.2.02.007	2305	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268826</u>	19,72	
01.1.2.08.011	4383	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268834</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268842</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268850</u>	26,64	
03.1.2.02.007	2305	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268860</u>	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268878</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268886</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268894</u>	11,42	
03.1.2.02.007	2305	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268907</u>	0,60	
01.1.2.08.011	4383	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268915</u>	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268923</u>		13,50
01.1.1.01.001	51	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>268931</u>	38.475,18	
03.1.2.02.007	2305	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>268940</u>	2.025,01	
01.1.2.08.011	4383	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>268959</u>	5.005,64	
03.1.1.03.001	2178	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>268967</u>		45.505,83
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>293326</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>293350</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>310956</u>	241,97	241,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310964</u>	74,78	74,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>310972</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>310980</u>	33,73	33,73
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>310999</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>311006</u>	51,87	51,87
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311014</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>339091</u>	1.289,58	1.289,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339105</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>339113</u>	2.031,98	2.031,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339121</u>	1.402,40	1.402,40
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369322</u>	1.364,28	1.364,28
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369330</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		<u>369349</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FLOR DO CAM-001032	4570		<u>369357</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>369365</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369373</u>	5,50	5,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369381</u>	2.166,55	2.166,55
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369390</u>	1,23	1,23
Total dia : 28/07/2021						60.183,46	60.183,46

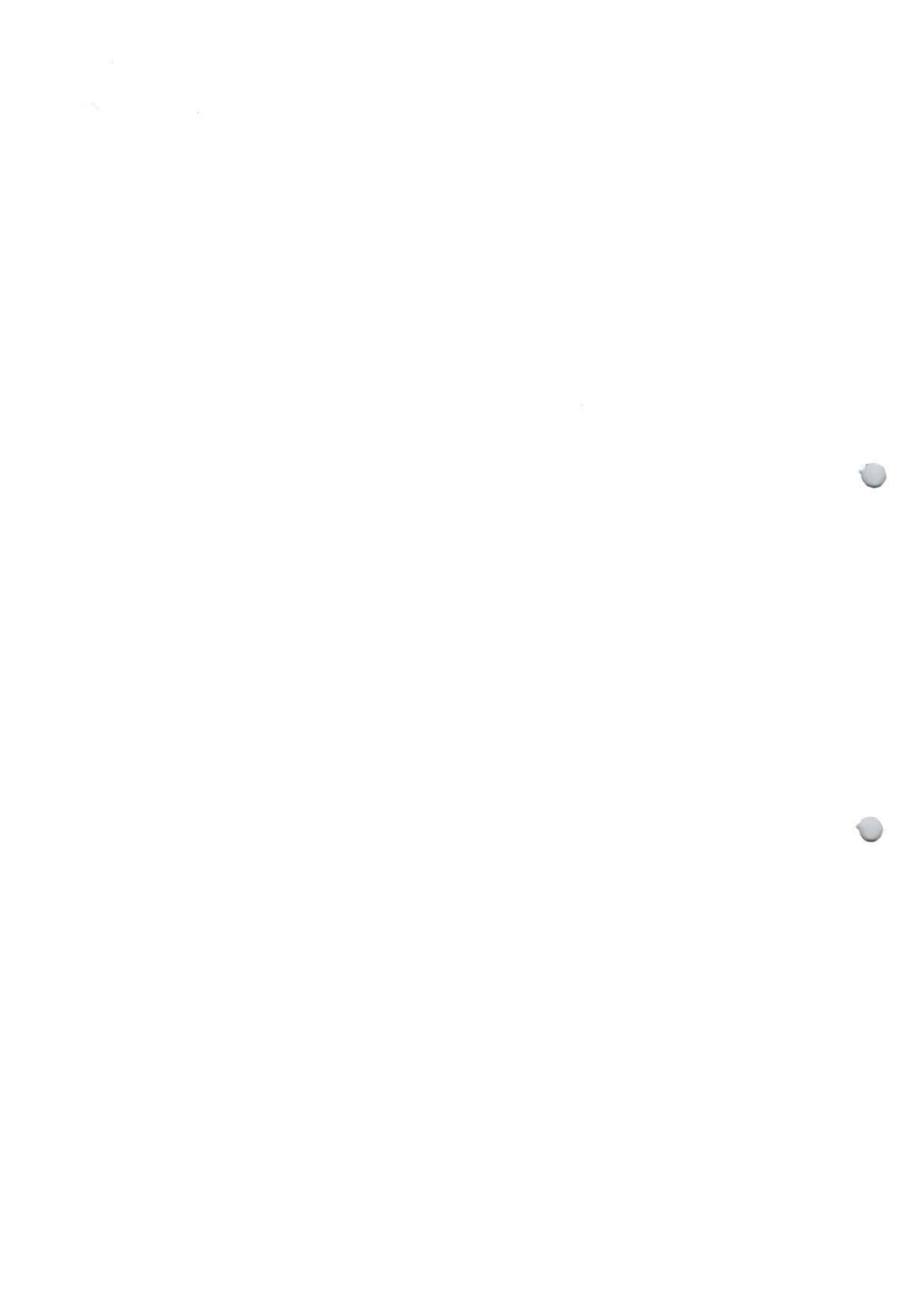
29/07/2021



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



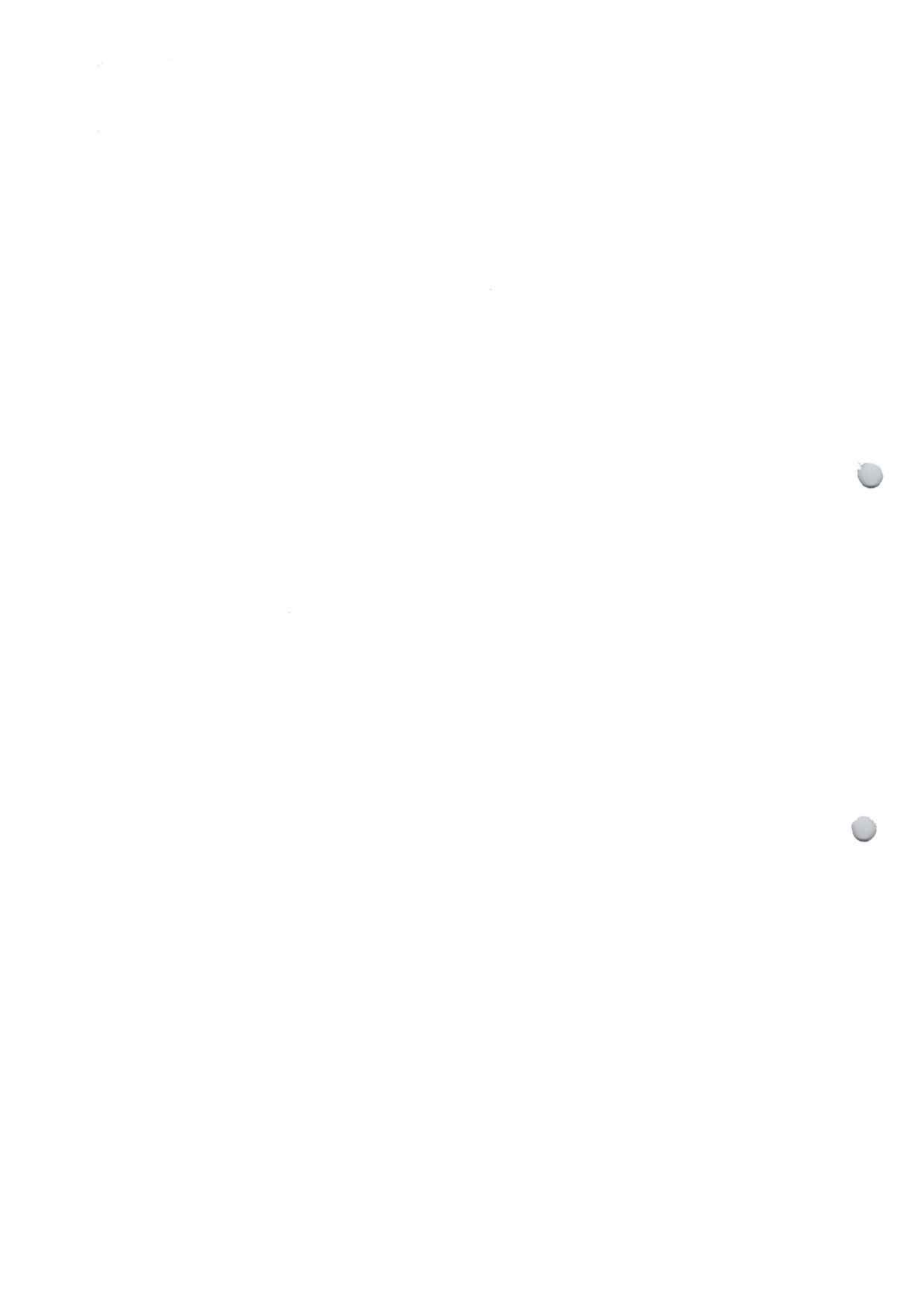
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4693 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT-TROPEZ	2178		<u>267135</u>	1.950,00	1.950,00
01.1.1.01.001	51	4711 - VISUAL SUPER TABELAS DE PRECOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	2178		<u>267781</u>	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	4712 - KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2178		<u>267790</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	4713 - SERVICO FEDERAL DEM PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.	2178		<u>267802</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268975</u>	87,51	
03.1.2.02.007	2305	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268983</u>	4,61	
01.1.2.08.011	4383	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>268991</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269006</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269014</u>	14,20	
03.1.2.02.007	2305	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269022</u>	0,75	
01.1.2.08.011	4383	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269030</u>	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269040</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269058</u>	73,44	
03.1.2.02.007	2305	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269066</u>	3,87	
01.1.2.08.011	4383	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269074</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269082</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269090</u>	27,90	
03.1.2.02.007	2305	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269103</u>	1,47	
01.1.2.08.011	4383	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269111</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269120</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269139</u>	808,49	
03.1.2.02.007	2305	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269147</u>	42,55	
01.1.2.08.011	4383	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269155</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269163</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269171</u>	212,31	
03.1.2.02.007	2305	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269180</u>	11,17	
01.1.2.08.011	4383	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269199</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269200</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269210</u>	497,36	
03.1.2.02.007	2305	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269228</u>	26,17	
01.1.2.08.011	4383	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269236</u>	64,59	
03.1.1.03.001	2178	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269244</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269252</u>	292,41	
03.1.2.02.007	2305	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269260</u>	15,39	
01.1.2.08.011	4383	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269270</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269288</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269296</u>	367,07	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269309</u>	19,32	
01.1.2.08.011	4383	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269317</u>	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269325</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269333</u>	258,59	
03.1.2.02.007	2305	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269341</u>	13,61	
01.1.2.08.011	4383	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269350</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269369</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269377</u>	62,13	
03.1.2.02.007	2305	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269385</u>	3,27	
01.1.2.08.011	4383	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269393</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269406</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269414</u>	52,83	
03.1.2.02.007	2305	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269422</u>	2,78	
01.1.2.08.011	4383	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269430</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269440</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269458</u>	91,19	
03.1.2.02.007	2305	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269466</u>	4,80	
01.1.2.08.011	4383	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269474</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269482</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269490</u>	331,26	
03.1.2.02.007	2305	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269503</u>	17,44	
01.1.2.08.011	4383	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269511</u>	43,10	
03.1.1.03.001	2178	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269520</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269539</u>	309,45	
03.1.2.02.007	2305	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269547</u>	16,29	
01.1.2.08.011	4383	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269555</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269563</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269571</u>	202,92	
03.1.2.02.007	2305	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269580</u>	10,68	
01.1.2.08.011	4383	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269599</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>269600</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			<u>269610</u>	24.933,55	
03.1.2.02.007	2305	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			<u>269628</u>	1.312,29	
01.1.2.08.011	4383	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			<u>269636</u>	3.243,86	
03.1.1.03.001	2178	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			<u>269644</u>		29.489,70
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>311022</u>	290,37	290,37
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311030</u>	250,00	250,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>311049</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311057</u>	1,79	1,79



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>339130</u>	190,14	190,14
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>339148</u>	391,75	391,75
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>339156</u>	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>339164</u>	800,00	800,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>339172</u>	1.616,94	1.616,94
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369411</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369420</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369438</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369446</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369454</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06754766	4570		<u>369462</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF Pamela 29/07	51		<u>369470</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369489</u>	1.669,03	1.669,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369497</u>	0,97	0,97
Total dia : 29/07/2021						46.068,78	46.068,78

30/07/2021

02.1.4.03.013	5037	Pagamento Simples 07/2021.			<u>293288</u>	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Simples 07/2021.			<u>293296</u>		312,98
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Vivo.	78		<u>293377</u>	237,29	237,29
04.2.1.03.011	3190	Pagamento Conselho Regional de Química.	4570		<u>293415</u>	201,00	201,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311065</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311073</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311081</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311090</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311103</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339180</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339199</u>	59,00	59,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339202</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339210</u>	1.390,00	1.390,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339229</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		<u>339245</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>339253</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339261</u>	2.176,27	2.176,27
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		<u>369519</u>	824,58	824,58
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369527</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369535</u>	10,84	10,84
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369543</u>	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369551</u>	110,73	110,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369560</u>	394,68	394,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>369578</u>	11,32	11,32
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>369586</u>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>369594</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/07S	51		<u>369616</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>369624</u>	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369632</u>	1.707,45	1.707,45
01.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369640</u>	1,00	1,00
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Juros .			<u>376710</u>	3,09	
Total dia : 30/07/2021						10.277,10	10.277,10

31/07/2021

04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158437</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158739</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244503</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246018</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246611</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247243</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247960</u>	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257621</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257893</u>	89,77	89,77



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2021			<u>303670</u>	11.552,57	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2021			<u>303688</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 07/2021			<u>303696</u>	657,31	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 07/2021			<u>303709</u>	1.928,02	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2021			<u>303717</u>	1.432,37	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2021			<u>303726</u>	201,61	
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2021			<u>303733</u>	457,99	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 07/2021			<u>303741</u>	156,13	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 07/2021			<u>303750</u>	8,72	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 07/2021			<u>303769</u>	1,85	
04.2.1.01.001	2950	AUXÍLIO DOENÇA Ref: 07/2021			<u>303777</u>	582,90	
04.2.1.01.001	2950	Atestado doença Adicional com incidência Ref: 07/2021			<u>303786</u>	198,71	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 07/2021			<u>303793</u>		624,69
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2021			<u>303806</u>		1.332,63
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 07/2021			<u>303814</u>		1.032,59
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 07/2021			<u>303822</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 07/2021			<u>303830</u>		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			<u>303840</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 07/2021			<u>303858</u>		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 07/2021			<u>303866</u>		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 07/2021			<u>303874</u>		2.159,03
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			<u>303882</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 07/2021			<u>303890</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 07/2021			<u>303903</u>		865,72
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 07/2021			<u>303911</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 07/2021			<u>303920</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			<u>303939</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 07/2021			<u>303947</u>		5.127,29
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 07/2021			<u>303955</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 07/2021			<u>303963</u>	3.310,69	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 07/2021			<u>303971</u>	496,60	
04.2.1.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2021			<u>303980</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2021	1392		<u>303999</u>	1.324,24	1.324,24
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2021			<u>304002</u>		20,68
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 07/2021.	1643		<u>377341</u>	14.222,08	14.222,08
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		<u>377457</u>	0,03	0,03
04.2.1.03.036	4367	Pagamento IRRF 07/2021.	1511		<u>377562</u>	0,20	0,20
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		<u>379581</u>	7.185,92	7.185,92
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31915 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		<u>381056</u>	420,00	420,00
Total dia : 31/07/2021						62.857,26	62.857,26
Total mês : 07/2021						880.583,62	880.583,62
01/08/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103772</u>	55,77	55,77
Total dia : 01/08/2021						55,77	55,77
02/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4715 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>269874</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4716 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>269882</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4717 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA KAROLINY	2178		<u>269890</u>	350,00	350,00

10
11
12

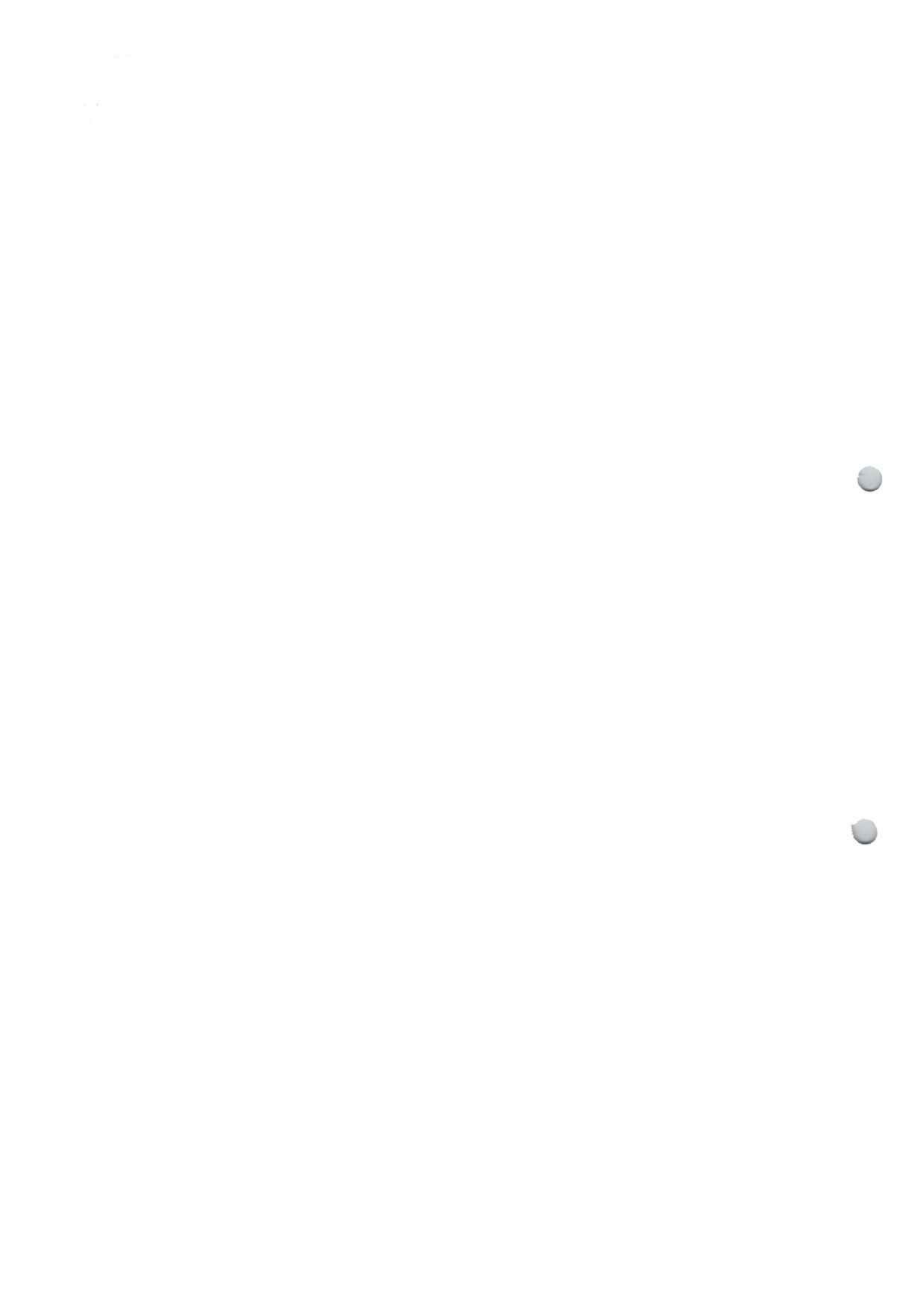


Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 116



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10505 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		<u>293229</u>	792,00	792,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>293261</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293423</u>	225,14	225,14
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311111</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311120</u>	1.845,50	1.845,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311138</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311146</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311154</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339270</u>	202,24	202,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339288</u>	95,50	95,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339296</u>	12,09	12,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339300</u>	271,37	271,37
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339318</u>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339326</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339334</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339342</u>	112,86	112,86
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339350</u>	84,76	84,76
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339369</u>	49,09	49,09
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339377</u>	58,20	58,20
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339385</u>	121,97	121,97
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339393</u>	103,75	103,75
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>339407</u>	76,42	76,42
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339415</u>	3.175,39	3.175,39
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369683</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369691</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>369705</u>	243,49	243,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		<u>369713</u>	34,95	34,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		<u>369721</u>	34,95	34,95
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>369730</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>369748</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369756</u>	117,50	117,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369764</u>	8,49	8,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369772</u>	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>369780</u>	18,47	18,47
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369799</u>	1.217,63	1.217,63
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369802</u>	0,72	0,72
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381896</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/08/2021						13.892,51	13.892,51
03/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4718 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269903</u>	7.792,46	7.792,46
01.1.1.01.001	51	4719 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269911</u>	8.991,30	8.991,30
01.1.1.01.001	51	4720 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269920</u>	4.196,00	4.196,00
01.1.1.01.001	51	4721 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269939</u>	848,89	848,89
01.1.1.01.001	51	4722 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269947</u>	2.751,40	2.751,40
01.1.1.01.001	51	4723 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>269955</u>	1.932,47	1.932,47
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311162</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311170</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311189</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>339423</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339431</u>	57,00	57,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339440</u>	108,50	108,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339458</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339466</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>339474</u>	895,29	895,29
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339482</u>	910,79	910,79
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BIG DOG -001032	4570		<u>369829</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		<u>369837</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARLENE SCH-001032	4570		<u>369845</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>369853</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08434516	4570		<u>369861</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 07/21	4570		<u>369870</u>	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CTA CERTA EXCED07/21	4570		<u>369888</u>	29,94	29,94



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 117
 Pref. Mun. de Itapetininga
 384
 Fisp nº 818,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>369896</u>	813,18	813,18
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>369900</u>	0,49	0,49
Total dia : 03/08/2021						32.963,23	32.963,23
04/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4725 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>270001</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4726 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>270010</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4727 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>270029</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>272813</u>	578,50	
01.1.2.08.011	4383	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>272821</u>	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>272830</u>		650,00
01.1.1.01.001	51	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>274958</u>	4.529,31	
03.1.2.02.007	2305	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>274966</u>	232,19	
01.1.2.08.011	4383	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>274974</u>	588,50	
03.1.1.03.001	2178	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>274982</u>		5.350,00
01.1.1.01.001	51	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>274990</u>	524,89	
01.1.2.02.007	2305	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275005</u>	26,91	
01.1.2.08.011	4383	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275013</u>	68,20	
03.1.1.03.001	2178	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275021</u>		620,00
01.1.1.01.001	51	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275030</u>	846,60	
03.1.2.02.007	2305	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275049</u>	43,40	
01.1.2.08.011	4383	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275057</u>	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>275065</u>		1.000,00
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		<u>292672</u>	67,96	67,96
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		<u>292770</u>	35,37	35,37
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		<u>292788</u>	69,02	69,02
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311197</u>	192,00	192,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311200</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311219</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311227</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>339490</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339504</u>	528,00	528,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>339512</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>339520</u>	1.172,00	1.172,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369950</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>369969</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		<u>369977</u>	55,74	55,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>369985</u>	11,90	11,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>369993</u>	4,75	4,75
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>370002</u>	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370010</u>	548,80	548,80
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370029</u>	0,34	0,34
Total dia : 04/08/2021						22.402,78	22.402,78
05/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4731 - CONDOMINIO EDIFICIO IGOR	2178		<u>270142</u>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275073</u>	1.173,07	
03.1.2.02.007	2305	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275081</u>	60,14	
01.1.2.08.011	4383	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275090</u>	152,41	
03.1.1.03.001	2178	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275102</u>		1.385,62
01.1.1.01.001	51	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275110</u>	66,62	
03.1.2.02.007	2305	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275120</u>	3,42	
01.1.2.08.011	4383	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275138</u>	8,66	
03.1.1.03.001	2178	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			<u>275146</u>		78,70
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 38501 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	4570		<u>293393</u>	899,40	899,40

100
100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

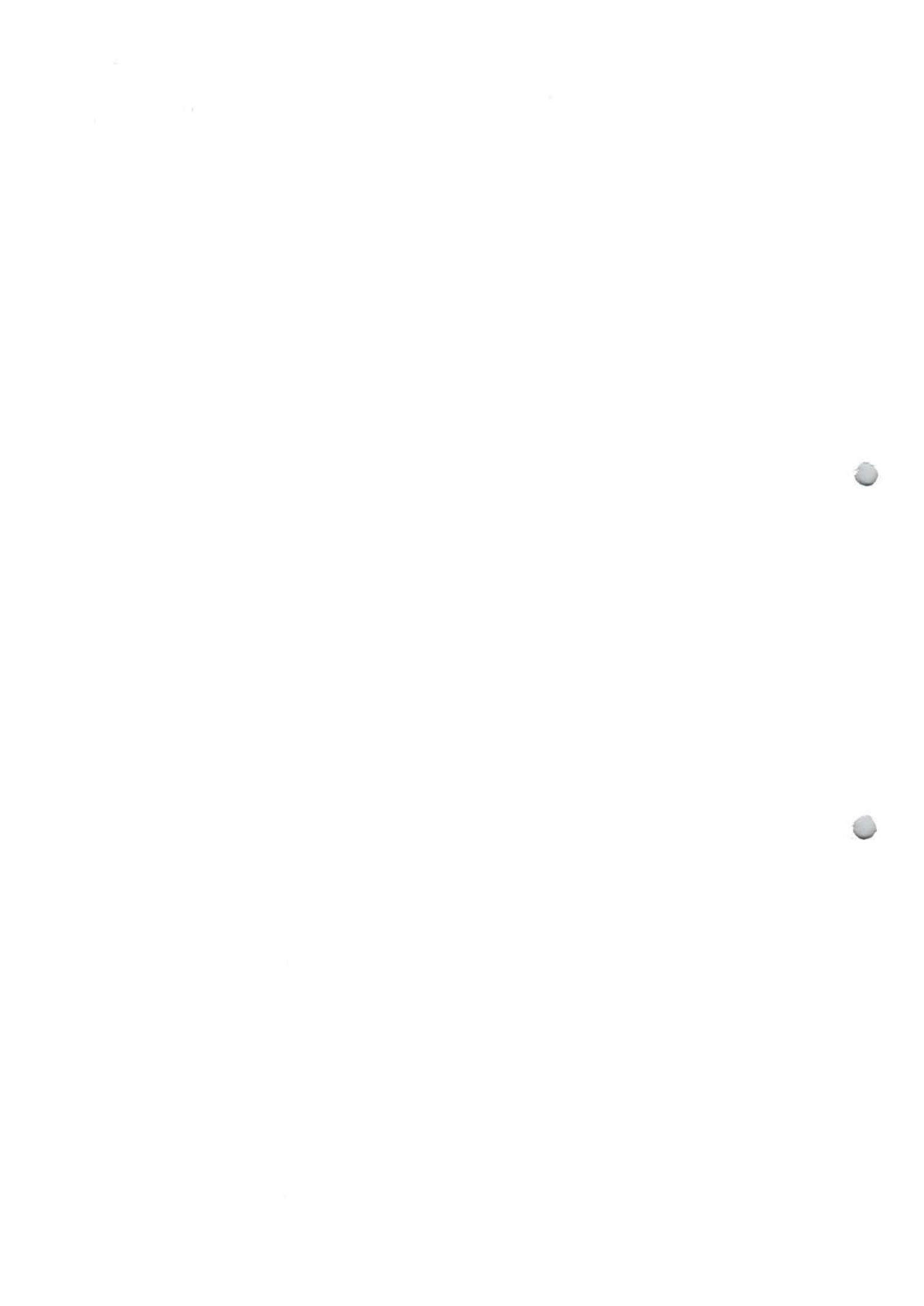


Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311235</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311243</u>	420,00	420,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311251</u>	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>339539</u>	4.229,69	4.229,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339547</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339555</u>	755,97	755,97
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>339563</u>	17,48	17,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>339571</u>	3.797,99	3.797,99
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		<u>339580</u>	3.705,15	3.705,15
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370045</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002493.001032	4570		<u>370053</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002501.001032	4570		<u>370061</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002519.001032	4570		<u>370070</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>370088</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>370096</u>	28,48	28,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>370100</u>	10,67	10,67
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		<u>370118</u>	51,59	51,59
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000912	4570		<u>370134</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370142</u>	3.687,80	3.687,80
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370150</u>	2,34	2,34
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376655</u>	15.200,18	15.200,18
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>376981</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377104</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377228</u>	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/08/2021						45.667,35	45.667,35
06/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4734 - GOEDERT LTDA	2178		<u>270231</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4735 - GOEDERT LTDA	2178		<u>270240</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4736 - SUPERMECADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>270259</u>	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4738 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		<u>270267</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4739 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>270275</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4740 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>270283</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4741 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>270291</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4743 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>270330</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4744 - point	2178		<u>270348</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4745 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		<u>270356</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4748 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>270429</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4749 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>270437</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4758 - BUZZI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2178		<u>270640</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4760 - COND RESID LUZ DA LUA	2178		<u>270659</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4761 - COND RESI BRISA DO ARVOREDO	2178		<u>270667</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4762 - COND MESSINA RESIDENCI	2178		<u>270675</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4763 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO	2178		<u>270683</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4764 - COND PALMAS MAR RESID	2178		<u>270691</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4765 - TURIM RESIDENCI	2178		<u>270704</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4767 - RESIDENCIAL VISTA DO ARVOREDO	2178		<u>270712</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4768 - CONDOMINIO EL PARAISO	2178		<u>270720</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4769 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA	2178		<u>270730</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4770 - RESIDENCIAL FRAGATAS	2178		<u>270748</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4771 - CONDOMINIO ROSA DOS VENTOS	2178		<u>270756</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4772 - RESID ILHA DO FORT	2178		<u>270764</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4774 - COND PIACENZA RESIDE	2178		<u>270772</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4775 - MILLENIUM RESIDENCE	2178		<u>270780</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4776 - PALMS PARADISE RESIDEN	2178		<u>270790</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4778 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER	2178		<u>270845</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4779 - RC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2178		<u>270853</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4780 - SANTOS SILVEIRA CONSTRUTORA E INC LTDA	2178		<u>270861</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4746 - IMB TEXTIL S.A			<u>273037</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4746 - IMB TEXTIL S.A			<u>273045</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4746 - IMB TEXTIL S.A			<u>273053</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4747 - UNICO COMERCIO S/A			<u>273061</u>	756,50	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4747 - UNICO COMERCIO S/A			<u>273070</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4747 - UNICO COMERCIO S/A			<u>273089</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>275154</u>	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>275162</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>275170</u>		400,00
01.1.1.01.001	51	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>275180</u>	1.381,76	
03.1.2.02.007	2305	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>275198</u>	70,83	
01.1.2.08.011	4383	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>275200</u>	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>275219</u>		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275227</u>	302,70	
03.1.2.02.007	2305	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275235</u>	15,52	
01.1.2.08.011	4383	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275243</u>	39,32	
03.1.1.03.001	2178	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275251</u>		357,54
01.1.1.01.001	51	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275260</u>	410,99	
03.1.2.02.007	2305	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275279</u>	21,07	
01.1.2.08.011	4383	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275287</u>	53,40	
03.1.1.03.001	2178	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			<u>275295</u>		485,46
01.1.1.01.001	51	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275308</u>	507,96	
03.1.2.02.007	2305	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275316</u>	26,04	
01.1.2.08.011	4383	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275324</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275332</u>		600,00
01.1.1.01.001	51	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>275340</u>	16.130,93	
03.1.2.02.007	2305	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>275350</u>	826,93	
01.1.2.08.011	4383	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>275368</u>	2.095,91	
03.1.1.03.001	2178	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			<u>275376</u>		19.053,77
01.1.1.01.001	51	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			<u>275384</u>	10.545,60	
03.1.2.02.007	2305	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			<u>275392</u>	561,60	
01.1.2.08.011	4383	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			<u>275405</u>	1.372,80	
03.1.1.03.001	2178	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			<u>275413</u>		12.480,00
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14843 Control Up Industria e Comercio Eireli .	4570		<u>293075</u>	681,25	681,25
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311260</u>	320,00	320,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311278</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		<u>311286</u>	347,99	347,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311294</u>	164,99	164,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311308</u>	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370177</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370185</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370193</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		<u>370207</u>	269,04	269,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>370231</u>	7,85	7,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>370240</u>	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>370258</u>	126,81	126,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		<u>370266</u>	48,00	48,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/08S	51		<u>370282</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370290</u>	2.290,46	2.290,46



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 120
 Ref. Mun. de Nova Teutonia
 38f
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370304	1,48	1,48
Total dia : 06/08/2021						60.797,54	60.797,54
09/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4781 - RESID STELLARIUM	2178		270870	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4782 - SUMMER PARADISE RESIDENCE	2178		270889	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4783 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AMANDA	2178		270897	500,00	500,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Jucesc.	4570		293199	25,00	25,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		293253	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311316	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		311324	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311332	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311340	22,60	22,60
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311359	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311367	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339598	356,00	356,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339601	15,00	15,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		339610	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		339628	70,44	70,44
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370320	1.401,99	1.401,99
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370339	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370347	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370355	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370363	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370371	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		370398	53,95	53,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CAMARAO A J-001032	4570		370401	100,30	100,30
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		370410	681,04	681,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GRILETTO -001032	4570		370428	21,90	21,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ITAGUACU -001032	4570		370436	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MC DONALDS -001032	4570		370444	4,90	4,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		370452	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*CABIDED-001032	4570		370460	10,00	10,00
01.1.1.02.004	4570	EST SISPDEYVID JU	51		370479	600,00	600,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 09/60	4570		370487	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370495	3.946,48	3.946,48
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370509	2,60	2,60
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 257 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	5134		381071	500,00	500,00
Total dia : 09/08/2021						13.269,07	13.269,07
10/08/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311375	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311383	1.102,99	1.102,99
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311391	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311405	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311413	713,69	713,69
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		311421	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311430	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311448	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		339636	956,60	956,60
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339644	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339652	53,99	53,99
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		339660	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		339679	153,00	153,00
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		339687	1.051,38	1.051,38
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370525	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370533	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370541	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		370550	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370568	21,49	21,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370576	120,93	120,93
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01496389	4570		370584	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG TED D OUTR	4570		370592	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370606	64,42	64,42
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370614	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370622	72,92	72,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370630	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370649	105,03	105,03

12
13
14



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>370657</u>	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		<u>370665</u>	70,00	70,00
01.1.1.02.004	4570	DEV TED 801258 MOT03	51		<u>370673</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.004	4570	EST SISPDEYVID JU	51		<u>370681</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370690</u>	2.186,15	2.186,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370703</u>	1,14	1,14
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20437 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	4391		<u>380321</u>	1.429,50	1.429,50
Total dia : 10/08/2021						12.500,55	12.500,55

11/08/2021

02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	4570		<u>292648</u>	694,90	694,90
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311456</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311464</u>	5.288,50	5.288,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTECIPACAO VISA	51		<u>311472</u>	1.905,74	1.905,74
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTEC MASTER	51		<u>311480</u>	1.384,63	1.384,63
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311499</u>	260,00	260,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311502</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311510</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>339695</u>	2.960,63	2.960,63
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>339709</u>	1.004,23	1.004,23
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>339717</u>	551,30	551,30
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>339725</u>	1.031,35	1.031,35
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>339733</u>	8.727,99	8.727,99
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>339741</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>339750</u>	1.980,00	1.980,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339768</u>	199,00	199,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339776</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>339784</u>	13.633,29	13.633,29
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370720</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370738</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370754</u>	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370789</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000141.001032	4570		<u>370797</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>370800</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06630503	4570		<u>370819</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>370827</u>	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370835</u>	4.012,35	4.012,35
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370843</u>	1,95	1,95
Total dia : 11/08/2021						48.515,63	48.515,63

12/08/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311529</u>	578,50	578,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311537</u>	5.462,80	5.462,80
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311545</u>	208,26	208,26
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311553</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311561</u>	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>339792</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339806</u>	1.792,54	1.792,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339814</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339822</u>	19,00	19,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339830</u>	76,44	76,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339849</u>	72,18	72,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339857</u>	57,80	57,80
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>339865</u>	4.523,92	4.523,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370860</u>	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370878</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000455.001032	4570		<u>370886</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoEle-001032	4570		<u>370894</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>370908</u>	41,93	41,93
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>370916</u>	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370924</u>	1.835,41	1.835,41
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370932</u>	0,92	0,92
Total dia : 12/08/2021						20.516,26	20.516,26

13/08/2021

01.1.1.01.001	51	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			<u>275421</u>	464,75	
---------------	----	---	--	--	---------------	--------	--



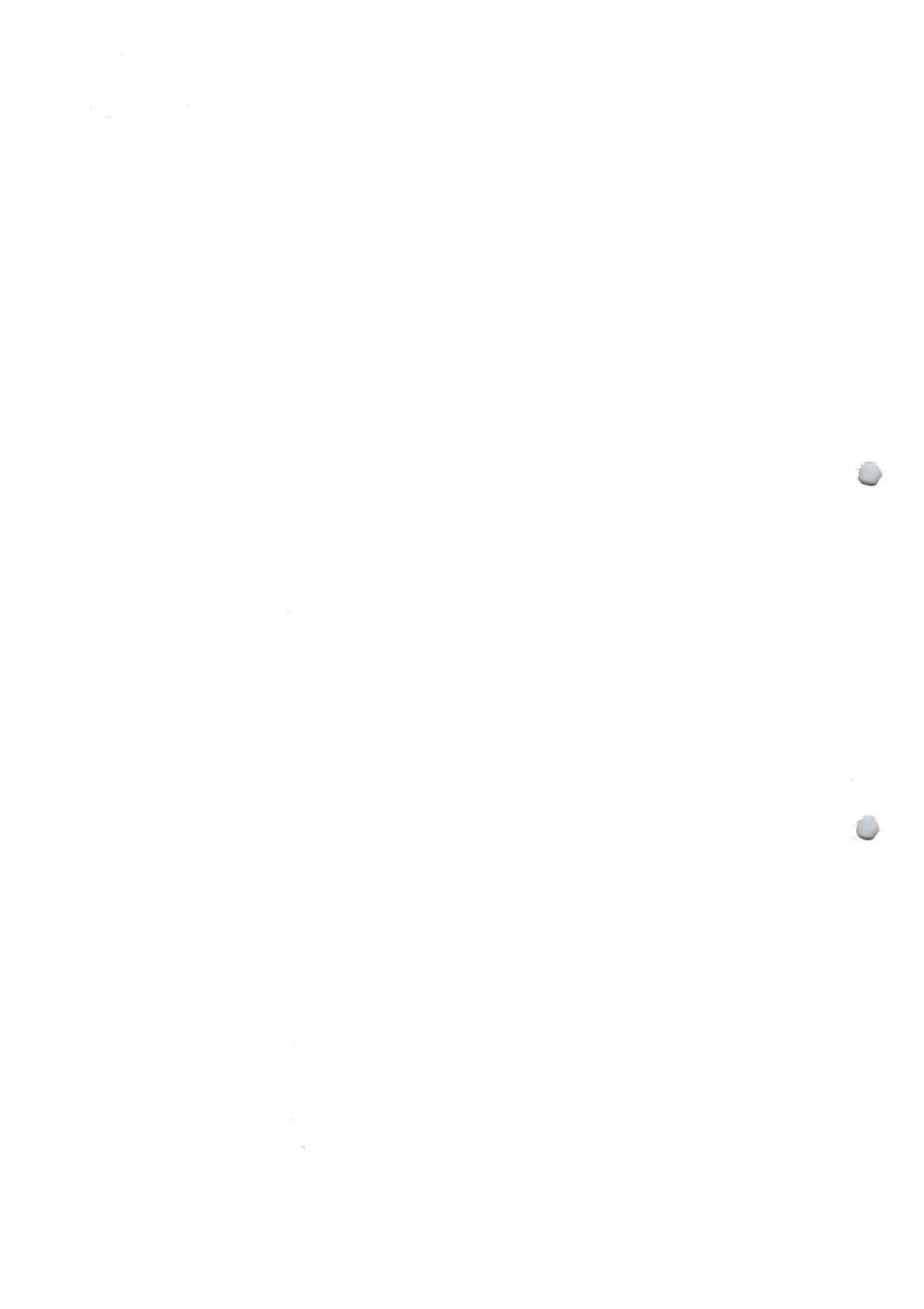
Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			<u>275430</u>	24,75	
01.1.2.08.011	4383	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			<u>275449</u>	60,50	
03.1.1.03.001	2178	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			<u>275457</u>		550,00
01.1.1.01.001	51	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>275465</u>	549,25	
03.1.2.02.007	2305	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>275473</u>	29,25	
01.1.2.08.011	4383	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>275481</u>	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			<u>275490</u>		650,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 102014721 a CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	78		<u>293024</u>	524,05	524,05
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311570</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311588</u>	3.356,50	3.356,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO T.E.D.	5169		<u>311596</u>	155.000,00	155.000,00
01.1.1.02.005	5169	CRED TRANSF PP/CC	51		<u>311600</u>	150.000,00	150.000,00
04.2.1.03.040	4588	DOC/TED PESSOAL PJ	5169		<u>311618</u>	13,00	13,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311626</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>339873</u>	22.521,13	22.521,13
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>339881</u>	464,75	464,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339890</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339903</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339911</u>	54,20	54,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339920</u>	488,60	488,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339938</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>339946</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339954</u>	69,00	69,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339962</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339970</u>	530,40	530,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>339989</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>339997</u>	428,96	428,96
02.1.4.01.004	1511	IMPOSTOS	78		<u>340006</u>	20,88	20,88
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>340014</u>	9,71	9,71
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>340022</u>	19.499,08	19.499,08
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>370959</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CENTRO DA V-001032	4570		<u>370967</u>	330,00	330,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAYGO*JOSE -001032	4570		<u>370975</u>	61,00	61,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>370983</u>	790,59	790,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>370991</u>	0,41	0,41
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 47496 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		<u>380330</u>	3.597,60	3.597,60
Total dia : 13/08/2021						361.522,65	361.522,65

16/08/2021

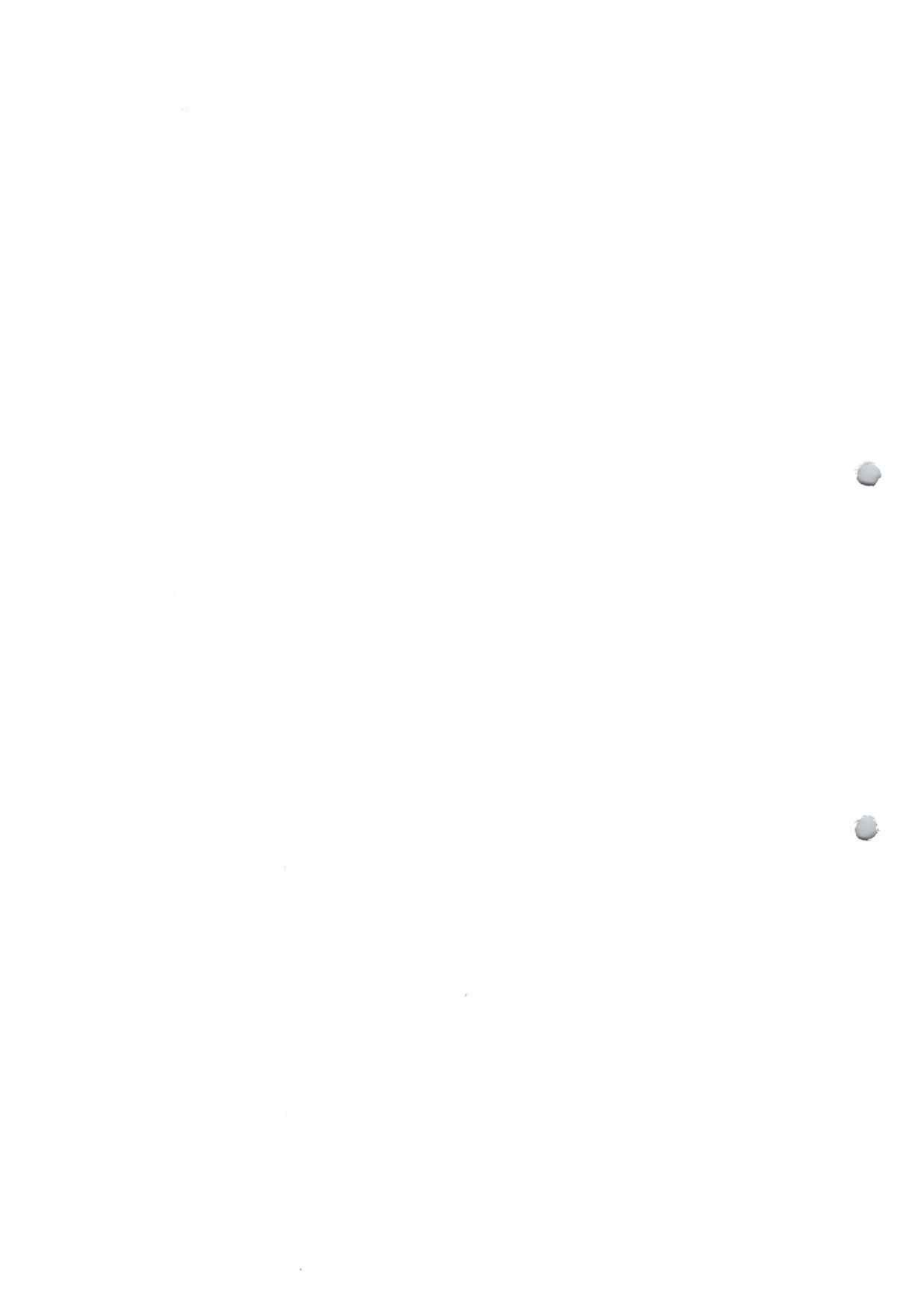
01.1.1.01.001	51	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275502</u>	1.014,00	
03.1.2.02.007	2305	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275510</u>	54,00	
01.1.2.08.011	4383	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275520</u>	132,00	
03.1.1.03.001	2178	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			<u>275538</u>		1.200,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		<u>293083</u>	60,00	60,00
02.1.1.05.0004	4405	Pagamento 102004121 b CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	78		<u>293091</u>	483,84	483,84
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		<u>293113</u>	183,96	183,96
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>293245</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311634</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311642</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>311650</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>311669</u>	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311677</u>	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>340030</u>	507,96	507,96
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>340049</u>	490,00	490,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340057</u>	38,50	38,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340065</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340073</u>	202,00	202,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340081</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340090</u>	35,98	35,98



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340103</u>	81,78	81,78
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>340111</u>	2.086,24	2.086,24
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>340120</u>	3.709,67	3.709,67
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>340138</u>	6.763,08	6.763,08
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		<u>371017</u>	355,56	355,56
01.1.1.01.001	51	SISPAG CONCESSIONARIA	4570		<u>371025</u>	67,09	67,09
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>371033</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>371041</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>371050</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>371068</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		<u>371076</u>	648,22	648,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>371084</u>	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>371092</u>	230,50	230,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371106</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371114</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		<u>371122</u>	64,50	64,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371130</u>	97,50	97,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04284048 14/08	4570		<u>371149</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04541355 14/08	4570		<u>371157</u>	700,00	700,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855045404	4570		<u>371165</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 06/11	4570		<u>371173</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 06/12	4570		<u>371181</u>	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 07/12	4570		<u>371190</u>	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371203</u>	4.848,17	4.848,17
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371211</u>	2,05	2,05
01.1.1.01.001	51	Pagamento PIX - ENVIADO	78		<u>374679</u>	209,07	209,07
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 102004121 b CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	4405		<u>382442</u>	40,00	40,00
Total dia : 16/08/2021						27.332,39	27.332,39
17/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4789 - condominio edificio residencial miramar			<u>275546</u>	760,50	
03.1.2.02.007	2305	4789 - condominio edificio residencial miramar			<u>275554</u>	40,50	
01.1.2.08.011	4383	4789 - condominio edificio residencial miramar			<u>275562</u>	99,00	
03.1.1.03.001	2178	4789 - condominio edificio residencial miramar			<u>275570</u>		900,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .	78		<u>293105</u>	199,62	199,62
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311685</u>	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311693</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340146</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340154</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340162</u>	233,43	233,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>340170</u>	727,00	727,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAYGO*JOSE -001032	4570		<u>371238</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>371246</u>	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/08S	51		<u>371254</u>	1.884,00	1.884,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>371262</u>	1.223,86	1.223,86
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>371289</u>	8,80	8,80
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>376582</u>	2,60	2,60
Total dia : 17/08/2021						8.273,79	8.273,79
18/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4793 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		<u>271140</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	4791 - RESTAURANTE TELMA			<u>275580</u>	507,00	
03.1.2.02.007	2305	4791 - RESTAURANTE TELMA			<u>275598</u>	27,00	
01.1.2.08.011	4383	4791 - RESTAURANTE TELMA			<u>275600</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4791 - RESTAURANTE TELMA			<u>275619</u>		600,00
01.1.1.01.001	51	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			<u>275627</u>	253,50	
03.1.2.02.007	2305	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			<u>275635</u>	13,50	
01.1.2.08.011	4383	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			<u>275643</u>	33,00	
03.1.1.03.001	2178	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			<u>275651</u>		300,00
01.1.1.01.001	51	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			<u>275660</u>	1.098,50	
03.1.2.02.007	2305	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			<u>275679</u>	58,50	
01.1.2.08.011	4383	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			<u>275687</u>	143,00	
03.1.1.03.001	2178	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			<u>275695</u>		1.300,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório.	78		<u>292966</u>	500,00	500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 07/2021.	78		<u>292974</u>	1.324,27	1.324,27
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 327 parcela 17.	78		<u>292982</u>	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 351 parcela 17.	78		<u>292990</u>	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 307 parcela 17.	78		<u>293008</u>	213,95	213,95
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311707</u>	549,25	549,25
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311715</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>340189</u>	14.524,06	14.524,06
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>340197</u>	1.198,07	1.198,07
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>340200</u>	942,27	942,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340219</u>	1.877,16	1.877,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340227</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340235</u>	31,00	31,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		<u>340243</u>	1.313,02	1.313,02
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>340251</u>	1.427,27	1.427,27
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340260</u>	125,09	125,09
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340278</u>	451,00	451,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340286</u>	35,00	35,00
02.1.1.05.0058	5274	PIX - ENVIADO	78		<u>340294</u>	125,00	125,00
02.1.1.05.0050	5142	PIX - ENVIADO	78		<u>340308</u>	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>340316</u>	600,54	600,54
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>340324</u>	6,69	6,69
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>340332</u>	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>340340</u>	10.530,31	10.530,31
04.2.1.03.025	3336	COMPRAS CFE.NF 1381651 - KAMER SERV. SUPRIM. P/ COM. VISUAL LTDA ME	5274		<u>380854</u>	125,00	125,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 2776 Linea Serviço	5142		<u>381110</u>	72,00	72,00
Total dia : 18/08/2021						40.533,09	40.533,09
19/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4795 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI	2178		<u>271190</u>	1.980,00	1.980,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento PMSJ taxa de Alvará Sanitário e taxa de Vistoria.	78		<u>293504</u>	608,61	608,61
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311723</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311731</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340359</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340367</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340375</u>	1.332,31	1.332,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>340383</u>	410,91	410,91
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340391</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340405</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>340421</u>	26,14	26,14
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>340430</u>	3.749,90	3.749,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371335</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		<u>371343</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		<u>371351</u>	8,24	8,24
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06156350	4570		<u>371360</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06166615	4570		<u>371378</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06176036	4570		<u>371386</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF Dedetiz19/08	51		<u>371394</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF JOSE ED19/08	51		<u>371408</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>374687</u>	200,00	200,00
Total dia : 19/08/2021						17.766,11	17.766,11
20/08/2021							
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293466</u>	14,70	14,70
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293474</u>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		<u>293482</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.004	3123	Pagamento Cerej Unidade Consumidora 15288.	78		<u>293490</u>	328,66	328,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>311740</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>340448</u>	99,91	99,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340456</u>	621,08	621,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340464</u>	138,70	138,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340472</u>	94,70	94,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340480</u>	95,63	95,63

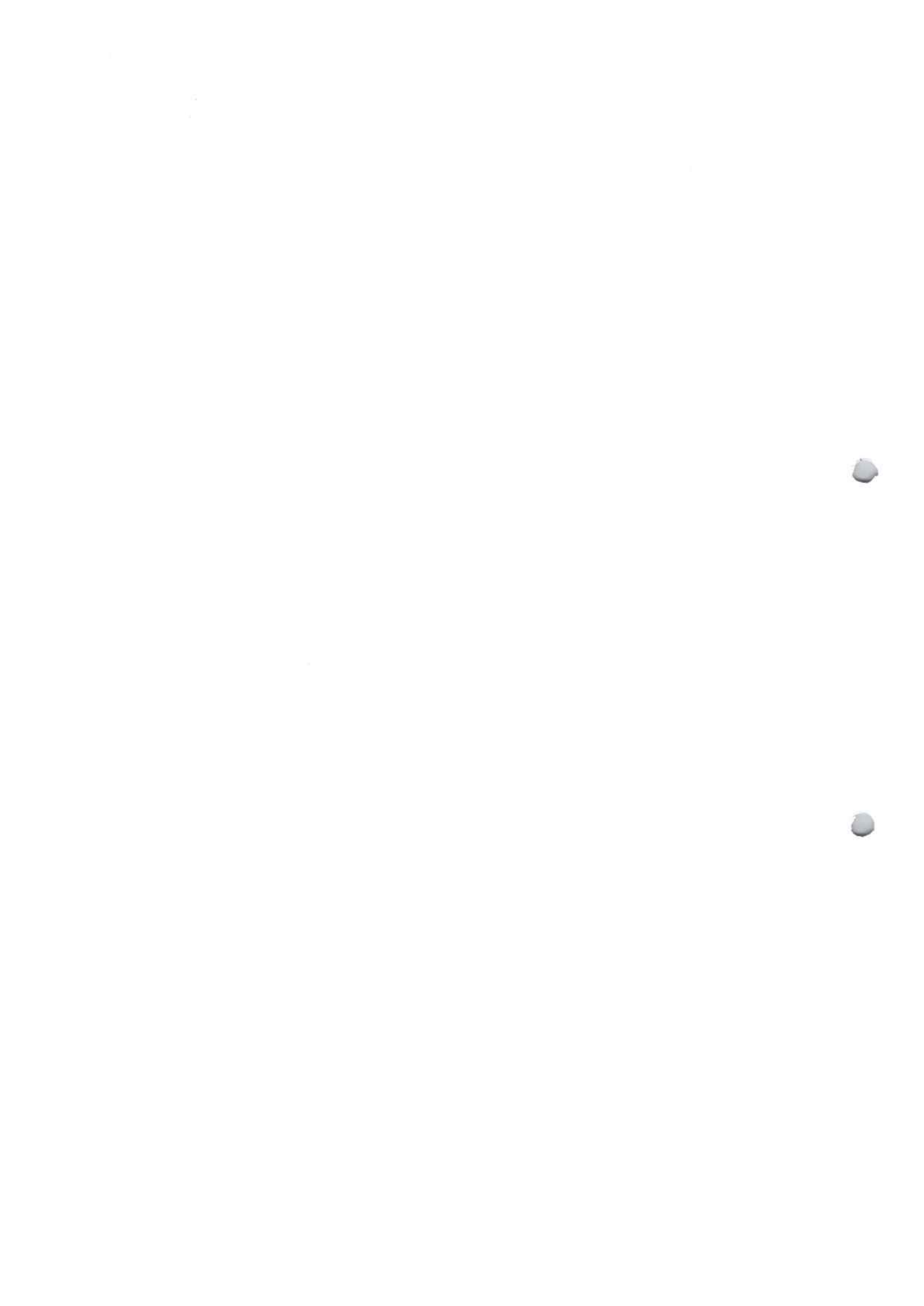
Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340499</u>	42,77	42,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340502</u>	87,12	87,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340510</u>	146,77	146,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340529</u>	67,12	67,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340537</u>	120,10	120,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340545</u>	733,40	733,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340553</u>	91,19	91,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340561</u>	202,92	202,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340570</u>	303,62	303,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340588</u>	258,59	258,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340596</u>	212,31	212,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340600</u>	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340618</u>	309,45	309,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340626</u>	331,26	331,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340634</u>	31,53	31,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340642</u>	16,05	16,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340650</u>	138,38	138,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340669</u>	497,26	497,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340677</u>	808,49	808,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340685</u>	59,70	59,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340693</u>	30,10	30,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340707</u>	12,90	12,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340715</u>	367,08	367,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340723</u>	70,21	70,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340731</u>	292,41	292,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340740</u>	87,50	87,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340758</u>	374,64	374,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>340766</u>	82,99	82,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340774</u>	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340782</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340790</u>	322,70	322,70
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340812</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		<u>340820</u>	14.222,08	14.222,08
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>340839</u>	184,22	184,22
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340847</u>	527,20	527,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340855</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>340863</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>340871</u>	14,61	14,61
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>340880</u>	12.419,08	12.419,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ACQ*VISTA S-001032	4570		<u>371424</u>	685,00	685,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ACQ*VISTA S-001032	4570		<u>371432</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/08S	51		<u>371440</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>371459</u>	13,20	13,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371467</u>	406,27	406,27
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371475</u>	0,17	0,17
Total dia : 20/08/2021						40.651,88	40.651,88

23/08/2021

01.1.1.01.001	51	4796 - CONSELHO COMUNITARIO DO FURADINHO	2178		<u>271203</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4799 - CENTRO EDUCACIONAL EDUCARTE KIDS	2178		<u>271211</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4800 - CENTRO EDUCACIONAL EDUCARTE BABY	2178		<u>271220</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4801 - FLAVIA MORAES BENEDITO	2178		<u>271239</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		<u>293237</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311758</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311766</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311774</u>	320,00	320,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311782</u>	5,75	5,75
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>311790</u>	2.415,16	2.415,16
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311804</u>	828,11	828,11
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311812</u>	506,40	506,40
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311820</u>	4.510,82	4.510,82
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311839</u>	14.026,06	14.026,06
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>311847</u>	10.870,51	10.870,51
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311855</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>311863</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311871</u>	234,00	234,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>311880</u>	400,00	400,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 126
 Pref. Mun. de N. Trindade
 393
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>311898</u>	7.900,00	7.900,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>311901</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>340898</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		<u>340901</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>340910</u>	2.915,08	2.915,08
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>340928</u>	7.792,46	7.792,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340936</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340944</u>	270,02	270,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>340952</u>	105,20	105,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340960</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>340979</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>340987</u>	25,01	25,01
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>340995</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341002</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341010</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341029</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>341037</u>	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>341045</u>	6.960,33	6.960,33
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>371491</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		<u>371505</u>	98,70	98,70
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371513</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371521</u>	104,32	104,32
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371530</u>	452,83	452,83
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371548</u>	0,19	0,19
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 82372 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		<u>380349</u>	3.485,00	3.485,00
Total dia : 23/08/2021						73.460,14	73.460,14

24/08/2021

01.1.1.01.001	51	4802 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>271247</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4803 - ESCRITORIO EXCLUSIVO SAO JOSE	2178		<u>271255</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4804 - DIVA BELTRANI MENEZES	2178		<u>271263</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4805 - DIVA BELTRANI MENEZES	2178		<u>271271</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>311910</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>311928</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311936</u>	41,62	41,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311944</u>	5,99	5,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>311952</u>	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>341053</u>	22.719,41	22.719,41
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341061</u>	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341070</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341088</u>	1.055,00	1.055,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341096</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341100</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341118</u>	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341126</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>341134</u>	11,90	11,90
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>341142</u>	23.419,59	23.419,59
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/08S	51		<u>371564</u>	1.348,50	1.348,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>371572</u>	1.348,50	1.348,50
Total dia : 24/08/2021						56.090,01	56.090,01

25/08/2021

01.1.1.01.001	51	4807 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178		<u>271328</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4808 - LOJA DA VIVO			<u>271336</u>	238,75	
03.1.2.02.007	2305	4808 - LOJA DA VIVO			<u>271344</u>	11,25	
03.1.1.03.001	2178	4808 - LOJA DA VIVO			<u>271352</u>		250,00
01.1.1.01.001	51	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			<u>275708</u>	633,75	
03.1.2.02.007	2305	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			<u>275716</u>	33,75	
01.1.2.08.011	4383	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			<u>275724</u>	82,50	
03.1.1.03.001	2178	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			<u>275732</u>		750,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>311960</u>	1.463,57	1.463,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311979</u>	8,25	8,25

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 127
 Pref. Mun. de N. Trêz
 399
 Flspº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311987</u>	33,87	33,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>311995</u>	598,42	598,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312002</u>	105,55	105,55
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312010</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312029</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>341150</u>	38.468,68	38.468,68
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>341169</u>	1.900,45	1.900,45
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>341177</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>341185</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>341193</u>	1.239,70	1.239,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341207</u>	630,13	630,13
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341215</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341223</u>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341231</u>	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341240</u>	283,35	283,35
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>341258</u>	91,67	91,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341266</u>	717,00	717,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341274</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341282</u>	250,00	250,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>341290</u>	2.341,84	2.341,84
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>341304</u>	10,69	10,69
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>341312</u>	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>341320</u>	36.984,05	36.984,05
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06811293	4570		<u>371599</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371602</u>	99,96	99,96
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371610</u>	0,04	0,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 322714 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	4901		<u>380579</u>	716,70	716,70
Total dia : 25/08/2021						89.195,81	89.195,81
26/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		<u>271360</u>	342,23	342,23
01.1.1.01.001	51	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>273712</u>	2.619,50	
03.1.2.02.007	2305	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>273720</u>	139,50	
01.1.2.08.011	4383	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>273730</u>	341,00	
03.1.1.03.001	2178	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>273748</u>		3.100,00
01.1.1.01.001	51	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275740</u>	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275750</u>	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275768</u>		297,00
01.1.1.01.001	51	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275776</u>	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275784</u>	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			<u>275792</u>		297,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312037</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312045</u>	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312053</u>	702,07	702,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312061</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312070</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	CRÉDITO SISTEMA CDA	51		<u>341339</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341347</u>	520,00	520,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341355</u>	5,75	5,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341363</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341371</u>	867,00	867,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341380</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341398</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341401</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>341410</u>	6,43	6,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>341428</u>	1.259,18	1.259,18
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371637</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/08S	51		<u>371645</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>371653</u>	4,40	4,40
Total dia : 26/08/2021						10.971,07	10.971,07
27/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272679</u>	10.043,01	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272687</u>	473,23	
03.1.1.03.001	2178	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272695</u>		10.516,24
01.1.1.01.001	51	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272708</u>	4.597,09	
03.1.2.02.007	2305	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272716</u>	216,62	
03.1.1.03.001	2178	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>272724</u>		4.813,71
01.1.1.01.001	51	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273756</u>	94,64	
03.1.2.02.007	2305	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273764</u>	5,04	
01.1.2.08.011	4383	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273772</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273780</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273790</u>	120,04	
03.1.2.02.007	2305	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273801</u>	6,39	
01.1.2.08.011	4383	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273810</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273829</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273837</u>	303,44	
03.1.2.02.007	2305	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273845</u>	16,16	
01.1.2.08.011	4383	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273853</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273861</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273870</u>	138,30	
03.1.2.02.007	2305	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273889</u>	7,36	
01.1.2.08.011	4383	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273897</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273900</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273918</u>	87,07	
03.1.2.02.007	2305	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273926</u>	4,64	
01.1.2.08.011	4383	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273934</u>	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273942</u>		103,05
01.1.1.01.001	51	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273950</u>	25,35	
03.1.2.02.007	2305	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273960</u>	1,35	
01.1.2.08.011	4383	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273978</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273986</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>273994</u>	59,36	
03.1.2.02.007	2305	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274009</u>	3,16	
01.1.2.08.011	4383	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274017</u>	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274025</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274033</u>	146,68	
03.1.2.02.007	2305	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274041</u>	7,81	
01.1.2.08.011	4383	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274050</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274069</u>		173,58



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274077</u>	732,97	
03.1.2.02.007	2305	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274085</u>	39,03	
01.1.2.08.011	4383	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274093</u>	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274106</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274114</u>	37,83	
03.1.2.02.007	2305	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274122</u>	2,01	
01.1.2.08.011	4383	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274130</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274140</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274158</u>	374,42	
03.1.2.02.007	2305	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274166</u>	19,94	
01.1.2.08.011	4383	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274174</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274182</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274190</u>	26,62	
03.1.2.02.007	2305	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274203</u>	1,42	
01.1.2.08.011	4383	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274211</u>	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274220</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274271</u>	87,46	
03.1.2.02.007	2305	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274280</u>	4,66	
01.1.2.08.011	4383	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274299</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274300</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274352</u>	14,19	
03.1.2.02.007	2305	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274360</u>	0,76	
01.1.2.08.011	4383	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274370</u>	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274388</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274396</u>	73,40	
03.1.2.02.007	2305	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274409</u>	3,91	
01.1.2.08.011	4383	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274417</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274425</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274433</u>	27,88	
03.1.2.02.007	2305	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274441</u>	1,49	
01.1.2.08.011	4383	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274450</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274469</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274477</u>	808,01	
03.1.2.02.007	2305	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274485</u>	43,03	
01.1.2.08.011	4383	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274493</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274506</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274514</u>	212,18	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274522</u>	11,30	
01.1.2.08.011	4383	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274530</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274540</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274558</u>	496,96	
03.1.2.02.007	2305	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274566</u>	26,47	
01.1.2.08.011	4383	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274574</u>	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274582</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274590</u>	292,24	
03.1.2.02.007	2305	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274603</u>	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274611</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274620</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274639</u>	366,85	
03.1.2.02.007	2305	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274647</u>	19,54	
01.1.2.08.011	4383	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274655</u>	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274663</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274671</u>	258,44	
03.1.2.02.007	2305	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274680</u>	13,76	
01.1.2.08.011	4383	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274699</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274700</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274710</u>	62,09	
03.1.2.02.007	2305	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274728</u>	3,31	
01.1.2.08.011	4383	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274736</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274744</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274752</u>	52,80	
03.1.2.02.007	2305	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274760</u>	2,81	
01.1.2.08.011	4383	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274770</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274788</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274796</u>	91,14	
03.1.2.02.007	2305	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274809</u>	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274817</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274825</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274833</u>	331,08	
03.1.2.02.007	2305	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274841</u>	17,63	
01.1.2.08.011	4383	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274850</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274869</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274877</u>	309,27	
03.1.2.02.007	2305	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274885</u>	16,47	

1000
1000



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274893</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274906</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274914</u>	202,80	
03.1.2.02.007	2305	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274922</u>	10,80	
01.1.2.08.011	4383	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274930</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>274940</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275849</u>	95,57	
03.1.2.02.007	2305	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275857</u>	5,09	
01.1.2.08.011	4383	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275865</u>	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275873</u>		113,10
01.1.1.01.001	51	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275881</u>	11,41	
03.1.2.02.007	2305	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275890</u>	0,61	
01.1.2.08.011	4383	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275902</u>	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>275910</u>		13,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312088</u>	4,60	4,60
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312096</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312100</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312118</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312126</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312134</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341436</u>	55,90	55,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341444</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341452</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341460</u>	116,00	116,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341479</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341487</u>	530,00	530,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341495</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341509</u>	66,00	66,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>341517</u>	2,97	2,97
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>341525</u>	1.485,87	1.485,87
Total dia : 27/08/2021						26.516,40	26.516,40
30/08/2021							
01.1.1.01.001	51	4850 - lourenco passono perlin	2178		<u>272732</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4851 - FMS/SSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>272740</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4852 - CAJUMA VARIEDADES LTDA ME	2178		<u>272750</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>312142</u>	51,30	51,30
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>312160</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312169</u>	103,20	103,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312177</u>	7,00	7,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>312186</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312193</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312207</u>	158,00	158,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312215</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312223</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312231</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312240</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312258</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341533</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341541</u>	20,62	20,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341550</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341568</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341576</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341584</u>	16,00	16,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341592</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341606</u>	150,00	150,00

100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 132
 Pref. Mun. de Nova Trento
 399
 FLS. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341614</u>	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341622</u>	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341630</u>	290,00	290,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>341649</u>	2.212,34	2.212,34
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341657</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341665</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341673</u>	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>341681</u>	3.788,31	3.788,31
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		<u>371688</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371696</u>	16,95	16,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02867299 28/08	4570		<u>371700</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371718</u>	541,08	541,08
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371726</u>	0,27	0,27
Total dia : 30/08/2021						12.127,79	12.127,79
31/08/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158445</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158747</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244511</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246026</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246620</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247251</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247979</u>	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257630</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257907</u>	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	4853 - BUZZI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2178		<u>272768</u>	250,00	250,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2021			<u>304010</u>	10.786,48	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2021			<u>304020</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 08/2021			<u>304038</u>	621,17	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 08/2021			<u>304046</u>	1.724,35	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 08/2021			<u>304054</u>	1.269,00	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2021			<u>304062</u>	244,04	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2021			<u>304070</u>	258,14	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 08/2021			<u>304080</u>	1.905,33	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 08/2021			<u>304098</u>	430,24	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 08/2021			<u>304100</u>	211,71	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 08/2021			<u>304119</u>	146,67	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2021			<u>304127</u>	49,17	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021			<u>304135</u>	9,04	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 08/2021			<u>304143</u>	107,56	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 08/2021			<u>304151</u>	52,93	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Adicionais Ref: 08/2021			<u>304160</u>	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média H.E. Ref: 08/2021			<u>304179</u>	12,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 08/2021			<u>304187</u>	2,26	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2021			<u>304195</u>	430,24	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 08/2021			<u>304208</u>	146,67	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2021			<u>304216</u>	49,17	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021			<u>304224</u>	9,04	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 08/2021			<u>304232</u>	107,56	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Adic. Ref: 08/2021			<u>304240</u>	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 08/2021			<u>304250</u>	12,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 08/2021			<u>304268</u>	2,26	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 133
 Pref. Mun. de Nova Teusa
 400
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2021			<u>304276</u>	1.290,71	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 08/2021			<u>304284</u>	440,00	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 08/2021			<u>304292</u>	24,58	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 08/2021			<u>304305</u>	5,21	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 08/2021			<u>304313</u>		1.760,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2021			<u>304321</u>		1.371,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 08/2021			<u>304330</u>		59,54
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 08/2021			<u>304349</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 08/2021			<u>304357</u>		2.006,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			<u>304365</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 08/2021			<u>304373</u>		2.006,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 08/2021			<u>304381</u>		2.171,24
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			<u>304390</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 08/2021			<u>304402</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 08/2021			<u>304410</u>		2.006,29
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 08/2021			<u>304420</u>		3.838,18
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 08/2021			<u>304438</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 08/2021			<u>304446</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			<u>304454</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 08/2021			<u>304462</u>		5.368,55
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 08/2021			<u>304470</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 08/2021			<u>304480</u>	3.520,48	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 08/2021			<u>304498</u>	528,07	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2021			<u>304500</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2021	1392		<u>304519</u>	1.164,52	1.164,52
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 08/2021	1414		<u>304527</u>	243,62	243,62
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 08/2021	1414		<u>304535</u>	325,61	325,61
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2021			<u>304543</u>		40,30
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312266</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312274</u>	606,00	606,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312282</u>	61,24	61,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312290</u>	4.780,00	4.780,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312304</u>	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312312</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341690</u>	5,29	5,29
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341703</u>	800,00	800,00
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECADACÃO	78		<u>341711</u>	510,24	510,24
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECADACÃO	78		<u>341720</u>	510,24	510,24
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341746</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341754</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>341762</u>	10,45	10,45
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	78		<u>341770</u>	0,39	0,39
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		<u>341789</u>	2.511,16	2.511,16
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		<u>371742</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 31/08S	51		<u>371750</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>371769</u>	1.495,60	1.495,60
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		<u>371777</u>	4,40	4,40
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376728</u>	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376736</u>		314,10
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376744</u>	4,21	
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 08/2021.	1643		<u>377350</u>	12.860,94	12.860,94
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		<u>377465</u>	0,04	0,04
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		<u>379590</u>	6.904,04	6.904,04
04.2.1.03.025	3336	305713 - TIM S.A.	5282		<u>380862</u>	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 305709 - TIM S.A.	4626		<u>380900</u>	7,00	7,00

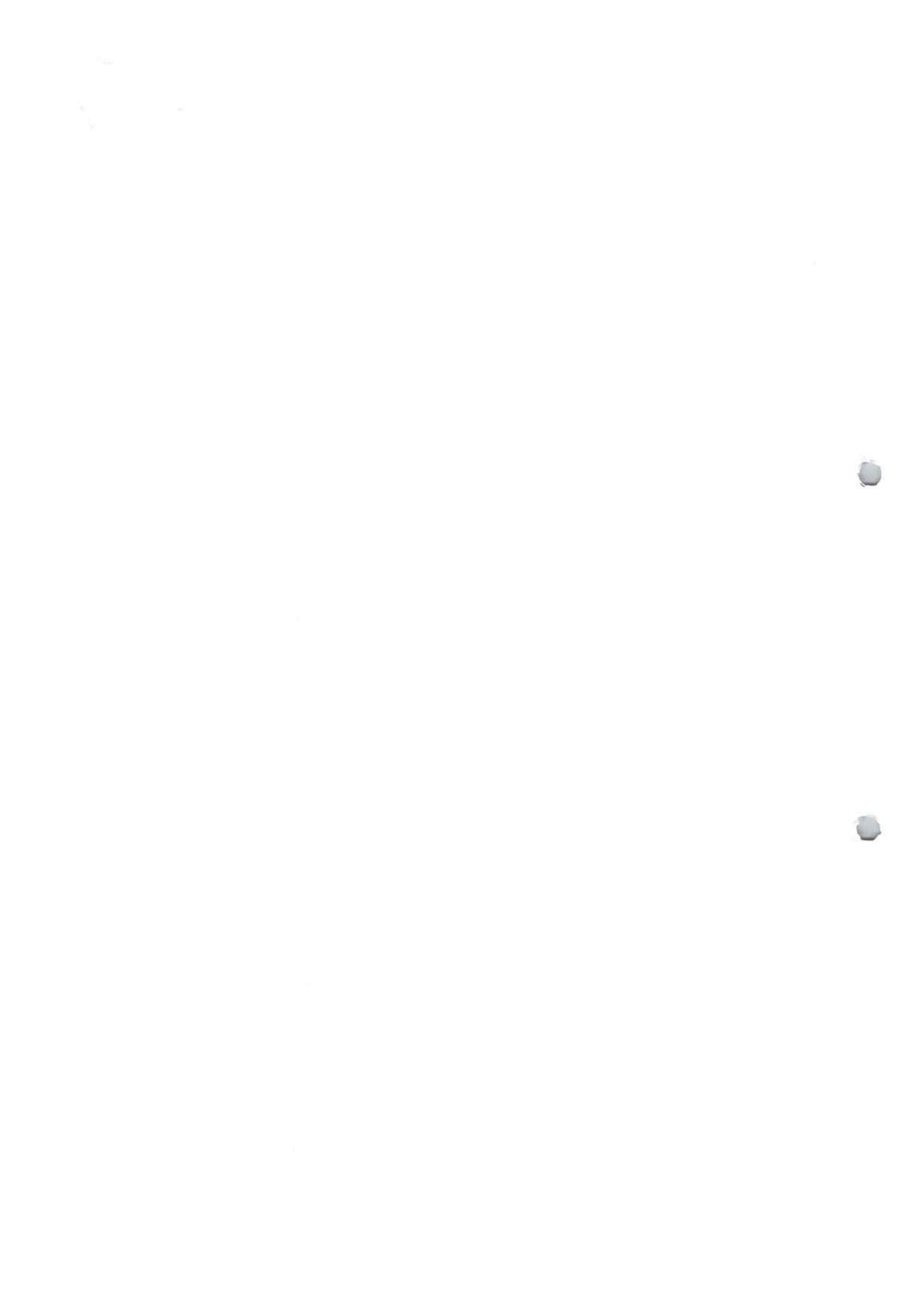
1000
1000



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 134
 Pref. Mun. de Nova Teutônia
 401
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
06.1.01.001	5398	63292 - TIM S.A.	5428		<u>381175</u>	645,23	645,23
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		<u>382817</u>	569,23	569,23
Total dia : 31/08/2021						82.410,69	82.410,69
Total mês : 08/2021						1.117.432,51	1.117.432,51
01/09/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103780</u>	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312320</u>	528,66	528,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312339</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312347</u>	3.800,00	3.800,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO CAIXA	5169		<u>312355</u>	5.100,00	5.100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312363</u>	277,26	277,26
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>312371</u>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>341797</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341800</u>	473,00	473,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341819</u>	5,25	5,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341827</u>	90,09	90,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341835</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341843</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341851</u>	16,49	16,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341860</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>341878</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>341886</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE I.O.F.	78		<u>341894</u>	0,34	0,34
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>341908</u>	1.555,17	1.555,17
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		<u>371815</u>	14,90	14,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*EmosolC-001032	4570		<u>371823</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371831</u>	4,35	4,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371840</u>	80,09	80,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		<u>371858</u>	13,50	13,50
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/09S	51		<u>371866</u>	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>371874</u>	396,16	396,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 826 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		<u>380632</u>	353,20	353,20
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFSe 289 Enias Valdemiro Machado	4960		<u>381004</u>	120,00	120,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 276 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	5134		<u>381080</u>	250,00	250,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	51		<u>382671</u>	3.485,00	3.485,00
Total dia : 01/09/2021						18.908,23	18.908,23
02/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4855 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>275920</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4856 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>275938</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4859 - GOEDERT LTDA	2178		<u>275970</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4860 - GOEDERT LTDA	2178		<u>275980</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4861 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>275998</u>	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4863 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>276001</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4864 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>276010</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4865 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>276029</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4866 - point	2178		<u>276037</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4867 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		<u>276045</u>	2.320,00	2.320,00
01.1.1.01.001	51	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>278235</u>	534,00	
01.1.2.08.011	4383	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>278243</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			<u>278251</u>		600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>312380</u>	250,00	250,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		<u>312401</u>	1.664,71	1.664,71
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIBERACAO CREDITO	5169		<u>312410</u>	200,00	200,00
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		<u>312428</u>	456,00	456,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>312436</u>	96,79	96,79
01.1.1.01.001	51	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	5169		<u>312444</u>	307,19	307,19
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>312452</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312460</u>	5,29	5,29
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>312479</u>	0,50	0,50



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341916</u>	75,53	75,53
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341924</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>341932</u>	1,75	1,75
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>341940</u>	4.773,57	4.773,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341959</u>	150,00	150,00
02.1.1.05.0023	4740	PIX - ENVIADO	78		<u>341967</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341975</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341983</u>	31,90	31,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>341991</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342009</u>	140,19	140,19
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342017</u>	166,06	166,06
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342025</u>	143,93	143,93
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342033</u>	131,08	131,08
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342041</u>	162,42	162,42
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342050</u>	1.128,76	1.128,76
02.1.1.05.0041	4960	PIX - ENVIADO	78		<u>342068</u>	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342076</u>	656,33	656,33
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>342084</u>	2.089,00	2.089,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342092</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342106</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342114</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>342122</u>	25,99	25,99
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>342130</u>	11.526,51	11.526,51
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 02/09S	51		<u>371890</u>	910,90	910,90
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>371904</u>	646,27	646,27
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 08/21	4570		<u>371912</u>	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CTA CERTA EXCED08/21	4570		<u>371920</u>	24,90	24,90
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO SICREDI.			<u>381187</u>	120.000,00	
02.1.2.01.004	5436	Empréstimos Sicredi CP.			<u>381195</u>		30.000,00
02.2.1.01.003	5452	Empréstimos Sicredi LP.			<u>381209</u>		90.000,00
02.1.2.01.005	5444	Juros Empréstimos Sicredi CP.	5436		<u>381217</u>	16.356,00	16.356,00
02.2.1.01.004	5460	Juros Empréstimos Sicredi LP.	5452		<u>381225</u>	49.068,00	49.068,00
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381900</u>	667,74	667,74
02.1.1.05.0041	4960	Pagamento Enias Valdemiro Machado .	51		<u>382612</u>	263,20	263,20
Total dia : 02/09/2021						255.462,24	255.462,24
03/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4868 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>276053</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4870 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		<u>276061</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4873 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>276134</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4874 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>276142</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4871 - IMB TEXTIL S.A			<u>278200</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4871 - IMB TEXTIL S.A			<u>278219</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4871 - IMB TEXTIL S.A			<u>278227</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4872 - UNICO COMERCIO S/A			<u>278260</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4872 - UNICO COMERCIO S/A			<u>278279</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4872 - UNICO COMERCIO S/A			<u>278287</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>278295</u>	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>278308</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>278316</u>		400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>312487</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312495</u>	860,00	860,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312509</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>312517</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312525</u>	7,72	7,72
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312533</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312541</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312550</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>342149</u>	184,22	184,22
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>342157</u>	14.640,10	14.640,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342165</u>	206,00	206,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342173</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342181</u>	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342190</u>	1.750,00	1.750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342203</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342211</u>	895,29	895,29

100
100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 136
 Pref. Mun. de Itaipava
 403
 Fis. nº 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342220</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>342238</u>	12,48	12,48
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	78		<u>342246</u>	11.660,55	11.660,55
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 47832 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		<u>380365</u>	4.472,80	4.472,80
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF 47833 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4626		<u>380898</u>	459,00	459,00
Total dia : 03/09/2021						74.870,45	74.870,45
05/09/2021							
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>376990</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377112</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377236</u>	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/09/2021						5.874,00	5.874,00
06/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		<u>276267</u>	361,85	361,85
01.1.1.01.001	51	4880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		<u>276275</u>	158,13	158,13
01.1.1.01.001	51	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278324</u>	1.690,00	
03.1.2.02.007	2305	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278332</u>	90,00	
01.1.2.08.011	4383	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278340</u>	220,00	
03.1.1.03.001	2178	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278350</u>		2.000,00
01.1.1.01.001	51	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278368</u>	1.379,14	
03.1.2.02.007	2305	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278376</u>	73,45	
01.1.2.08.011	4383	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278384</u>	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>278392</u>		1.632,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312568</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>312576</u>	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>312584</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312592</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312606</u>	7,75	7,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312614</u>	16,56	16,56
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312622</u>	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312630</u>	132,75	132,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312649</u>	628,30	628,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312657</u>	12,10	12,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312665</u>	7,95	7,95
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312673</u>	760,00	760,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312681</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312690</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312703</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>342254</u>	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342262</u>	602,78	602,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342270</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342289</u>	22,49	22,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342297</u>	50,79	50,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342300</u>	76,08	76,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342319</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342327</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342335</u>	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342343</u>	275,66	275,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342351</u>	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342360</u>	560,00	560,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>342378</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342386</u>	250,00	250,00
02.1.3.04.002	1392	IMPOSTOS	78		<u>342394</u>	1.164,56	1.164,56
02.1.3.04.001	1384	Pagamento 08/2021 INSS ARRECAÇÃO.	78		<u>342408</u>	621,55	621,55
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342416</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342424</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342432</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>342440</u>	11,00	11,00

1000



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 137
 Pref. Mun. de N. Traun
 409
 Fisco

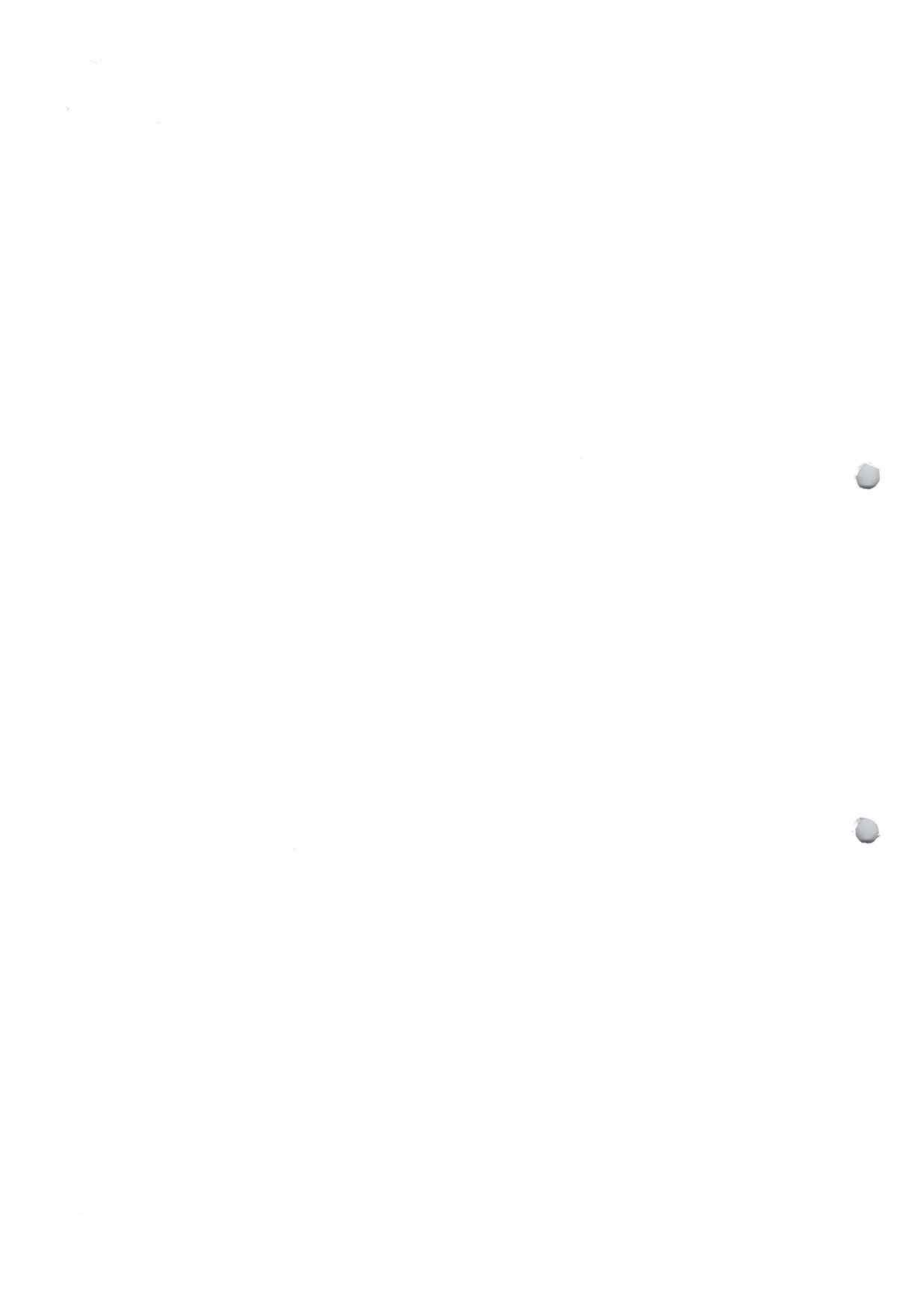
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM		78	<u>342459</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		51	<u>342467</u>	6.094,91	6.094,91
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000913	4570		<u>371955</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>371963</u>	199,89	199,89
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>371971</u>	0,11	0,11
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.		51	<u>376663</u>	13.351,43	13.351,43
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.		51	<u>382744</u>	3.838,18	3.838,18
Total dia : 06/09/2021						40.555,72	40.555,72

08/09/2021

01.1.1.01.001	51	4882 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>276312</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			<u>278405</u>	5.336,27	
01.1.2.08.011	4383	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			<u>278413</u>	659,53	
03.1.1.03.001	2178	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			<u>278421</u>		5.995,80
01.1.1.01.001	51	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			<u>278430</u>	1.023,50	
01.1.2.08.011	4383	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			<u>278449</u>	126,50	
03.1.1.03.001	2178	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			<u>278457</u>		1.150,00
01.1.1.01.001	51	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278465</u>	2.873,00	
03.1.2.02.007	2305	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278473</u>	153,00	
01.1.2.08.011	4383	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278481</u>	374,00	
03.1.1.03.001	2178	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278490</u>		3.400,00
01.1.1.01.001	51	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			<u>278502</u>	845,00	
03.1.2.02.007	2305	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			<u>278510</u>	45,00	
01.1.2.08.011	4383	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			<u>278520</u>	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			<u>278538</u>		1.000,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312711</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312720</u>	292,00	292,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312738</u>	560,00	560,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312746</u>	8.297,00	8.297,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>312754</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312762</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342475</u>	43,00	43,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342483</u>	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342491</u>	69,45	69,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342505</u>	319,16	319,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342513</u>	25,24	25,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342521</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342530</u>	300,07	300,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342548</u>	58,54	58,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342556</u>	155,88	155,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342564</u>	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342572</u>	14,89	14,89
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342580</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342599</u>	39,00	39,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>342602</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342610</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342629</u>	749,82	749,82
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342637</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>342645</u>	3,95	3,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>342653</u>	2.804,00	2.804,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/09S	51		<u>371998</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 10/60	4570		<u>372005</u>	140,00	140,00
Total dia : 08/09/2021						57.926,38	57.926,38

09/09/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312770</u>	1.062,99	1.062,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312789</u>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312797</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>312800</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312819</u>	1,79	1,79



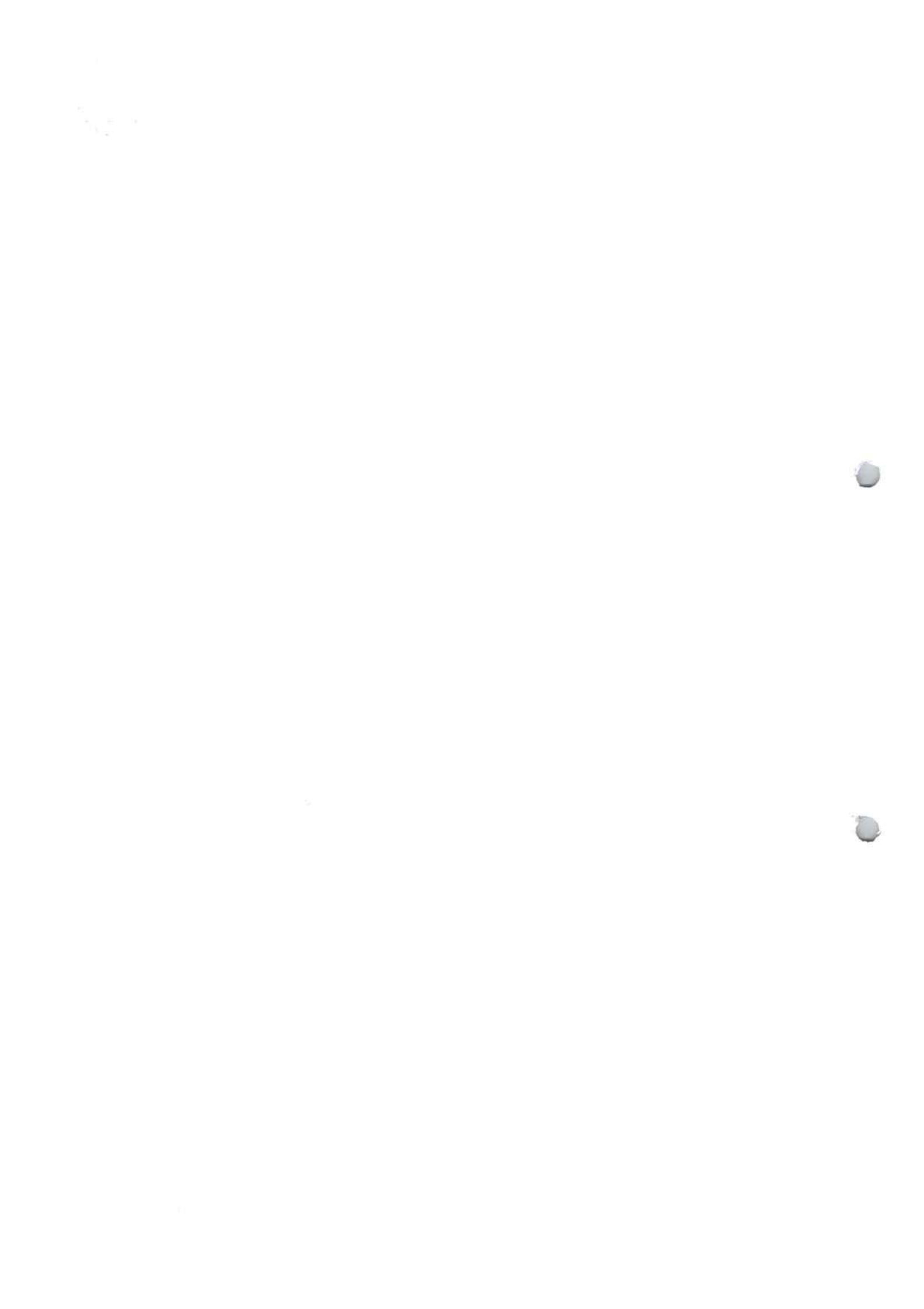
Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 138
 Pref. Mun. de Nova Trento
 405
 Fls. nº 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>312827</u>	10,74	10,74
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>342661</u>	633,75	633,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342670</u>	15,63	15,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342688</u>	256,17	256,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342696</u>	491,08	491,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342700</u>	873,46	873,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342718</u>	1,29	1,29
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>342726</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342734</u>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342742</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342750</u>	169,00	169,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342769</u>	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342777</u>	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342785</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342793</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342807</u>	131,46	131,46
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>342815</u>	16,22	16,22
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>342823</u>	3.150,56	3.150,56
Total dia : 09/09/2021						59.489,14	59.489,14

10/09/2021

01.1.1.01.001	51	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278546</u>	29.363,75	
03.1.2.02.007	2305	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278554</u>	1.563,75	
01.1.2.08.011	4383	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278562</u>	3.822,50	
03.1.1.03.001	2178	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>278570</u>		34.750,00
01.1.1.01.001	51	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278580</u>	207,87	
03.1.2.02.007	2305	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278598</u>	11,07	
01.1.2.08.011	4383	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278600</u>	27,06	
03.1.1.03.001	2178	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278619</u>		246,00
01.1.1.01.001	51	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278627</u>	346,45	
03.1.2.02.007	2305	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278635</u>	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278643</u>	45,10	
03.1.1.03.001	2178	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>278651</u>		410,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312835</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>312843</u>	9.912,80	9.912,80
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>312851</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312860</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>312878</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>342831</u>	1.403,63	1.403,63
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>342840</u>	5.066,46	5.066,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342858</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>342866</u>	1.561,93	1.561,93
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>342874</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>342882</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342890</u>	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342904</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342912</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>342920</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342939</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342947</u>	1.100,00	1.100,00
02.1.3.04.004	1414	IMPOSTOS	78		<u>342955</u>	378,13	378,13
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342963</u>	308,70	308,70
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342971</u>	308,70	308,70
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>342980</u>	308,70	308,70
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>342998</u>	825,00	825,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>343005</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343013</u>	18,16	18,16
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>343021</u>	1.109,48	1.109,48
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343030</u>	3.285,23	3.285,23
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>372030</u>	1.788,42	1.788,42
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372048</u>	1.627,53	1.627,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372056</u>	0,89	0,89
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20914 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		<u>382426</u>	1.429,50	1.429,50
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		<u>382523</u>	487,49	487,49



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 139
 Prof. Mun. de Nova Trento
 406
 FISC

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 10/09/2021						70.738,77	70.738,77
13/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>278660</u>	338,00	
03.1.2.02.007	2305	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>278679</u>	18,00	
01.1.2.08.011	4383	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>278687</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			<u>278695</u>		400,00
01.1.1.01.001	51	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			<u>278708</u>	507,00	
03.1.2.02.007	2305	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			<u>278716</u>	27,00	
01.1.2.08.011	4383	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			<u>278724</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			<u>278732</u>		600,00
01.1.1.01.001	51	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			<u>278740</u>	338,00	
03.1.2.02.007	2305	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			<u>278750</u>	18,00	
01.1.2.08.011	4383	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			<u>278768</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			<u>278776</u>		400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312886</u>	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>312894</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		<u>312908</u>	186,88	186,88
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312916</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312924</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312932</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312940</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312959</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312967</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312975</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312983</u>	275,00	275,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>312991</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313009</u>	516,00	516,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313017</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313025</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313033</u>	8,95	8,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343048</u>	141,18	141,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343056</u>	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343064</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343072</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343080</u>	16,80	16,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343099</u>	58,00	58,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343102</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343110</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343129</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343137</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343145</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>343153</u>	599,99	599,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343161</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343170</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343188</u>	484,05	484,05
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343196</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343200</u>	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343218</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343226</u>	675,00	675,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343234</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343242</u>	26,52	26,52
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343250</u>	4.618,52	4.618,52
Total dia : 13/09/2021						14.855,66	14.855,66
14/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278784</u>	4.579,90	
03.1.2.02.007	2305	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278792</u>	243,90	
01.1.2.08.011	4383	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278805</u>	596,20	
03.1.1.03.001	2178	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278813</u>		5.420,00
01.1.1.01.001	51	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278821</u>	4.309,50	
03.1.2.02.007	2305	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278830</u>	229,50	
01.1.2.08.011	4383	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278849</u>	561,00	
03.1.1.03.001	2178	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>278857</u>		5.100,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313041</u>	338,00	338,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313050</u>	6.263,00	6.263,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313068</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313076</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313084</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313092</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313106</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313114</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313122</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313130</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313149</u>	900,00	900,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313157</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313165</u>	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>343269</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>343277</u>	0,30	0,30
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343285</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343293</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343307</u>	407,00	407,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343315</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343323</u>	8,47	8,47
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343331</u>	1.715,77	1.715,77
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 08/12	4570		<u>372080</u>	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372099</u>	136,43	136,43
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372102</u>	0,01	0,01
Total dia : 14/09/2021						24.002,21	24.002,21

15/09/2021

02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 01/60 Sicredi.	5169		<u>313173</u>	3.090,40	3.090,40
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>313181</u>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>313190</u>	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313203</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313211</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>313220</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313238</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313246</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313254</u>	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313262</u>	183,00	183,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313270</u>	175,00	175,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313289</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>343340</u>	326,83	326,83
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>343358</u>	4.309,50	4.309,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343366</u>	16,25	16,25
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343374</u>	326,04	326,04
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343382</u>	64,80	64,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343390</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343404</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>343412</u>	2.148,39	2.148,39
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>343420</u>	3.829,23	3.829,23
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343439</u>	4,45	4,45
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343447</u>	2.202,83	2.202,83
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855091743	4570		<u>372129</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAU EMPRESA 07/11	4570		<u>372137</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 07/12	4570		<u>372145</u>	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/09S	51		<u>372153</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372161</u>	235,40	235,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372170</u>	0,01	0,01
Total dia : 15/09/2021						20.803,83	20.803,83

16/09/2021

01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		<u>313297</u>	169,38	169,38
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313300</u>	338,00	338,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313319</u>	320,00	320,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313327</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313335</u>	1.450,00	1.450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313343</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313351</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313360</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313378</u>	315,00	315,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313386</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313394</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313408</u>	1,79	1,79



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

pref. Mun. de Nova Venécia
 Folha: 141
 408
 FIA

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343455</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343463</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343471</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343480</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343498</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343501</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343510</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>343528</u>	90,85	90,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>343536</u>	94,66	94,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>343544</u>	102,35	102,35
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343552</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343560</u>	441,00	441,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343579</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343587</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343595</u>	18,12	18,12
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		<u>343609</u>	2.813,83	2.813,83
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>372196</u>	1.434,00	1.434,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/09S	51		<u>372200</u>	1.434,00	1.434,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 16/09/2021						12.969,83	12.969,83
17/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4901 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>276756</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4902 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>276764</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313416</u>	1.023,50	1.023,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313424</u>	40,95	40,95
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>313432</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		<u>313440</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313459</u>	233,00	233,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313467</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313475</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313483</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343617</u>	5,29	5,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343625</u>	871,26	871,26
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343633</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343641</u>	240,32	240,32
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343650</u>	964,00	964,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343668</u>	11,52	11,52
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343676</u>	2.292,39	2.292,39
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>372226</u>	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372234</u>	583,54	583,54
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372242</u>	0,20	0,20
Total dia : 17/09/2021						68.319,71	68.319,71
18/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4903 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		<u>276772</u>	800,00	800,00
Total dia : 18/09/2021						800,00	800,00
20/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4906 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIVILEGIO	2178		<u>276780</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313491</u>	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>313505</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313513</u>	21,18	21,18
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313521</u>	158,00	158,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313530</u>	8,09	8,09
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313548</u>	220,00	220,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313556</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>343684</u>	2.866,50	2.866,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343692</u>	108,82	108,82
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343706</u>	97,00	97,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343714</u>	3,99	3,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343722</u>	99,00	99,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>343730</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343749</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343757</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343765</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343773</u>	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343781</u>	300,00	300,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343790</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343803</u>	300,00	300,00
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		<u>343811</u>	12.860,94	12.860,94
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343820</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343838</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343846</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343854</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343862</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>343870</u>	260,99	260,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>343889</u>	19,41	19,41
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>343897</u>	13.609,60	13.609,60
Total dia : 20/09/2021						34.175,05	34.175,05

21/09/2021

01.1.1.01.001	51	4907 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		<u>276790</u>	300,00	300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>313564</u>	2.421,52	2.421,52
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLS	51		<u>313572</u>	2.720,00	2.720,00
01.1.1.02.005	5169	TED	51		<u>313580</u>	2.601,01	2.601,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313599</u>	57,32	57,32
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313602</u>	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313610</u>	24,64	24,64
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313629</u>	262,56	262,56
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313637</u>	620,81	620,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313645</u>	161,00	161,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313653</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313661</u>	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313670</u>	620,00	620,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313670</u>	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>343900</u>	1.014,00	1.014,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>343919</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>343927</u>	504,89	504,89
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343935</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343943</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343951</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343960</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343978</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343986</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>343994</u>	12,89	12,89
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344001</u>	433,78	433,78
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344001</u>	433,78	433,78
Total dia : 21/09/2021						14.479,42	14.479,42

22/09/2021

01.1.1.01.001	51	4908 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	2178		<u>276801</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>313688</u>	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313696</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313700</u>	22,23	22,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313718</u>	81,00	81,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313726</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313734</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313742</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313750</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313769</u>	89,90	89,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313777</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313785</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-PAG FORNECEDORES	51		<u>344010</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344028</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344036</u>	156,80	156,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344044</u>	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344052</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344060</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>344079</u>	174,76	174,76
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>344087</u>	229,71	229,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344095</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344109</u>	4,94	4,94
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344117</u>	722,21	722,21
Total dia : 22/09/2021						5.459,84	5.459,84

23/09/2021

01.1.1.01.001	51	4911 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROMA	2178		<u>276897</u>	290,00	290,00
---------------	----	---------------------------------	------	--	---------------	--------	--------



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



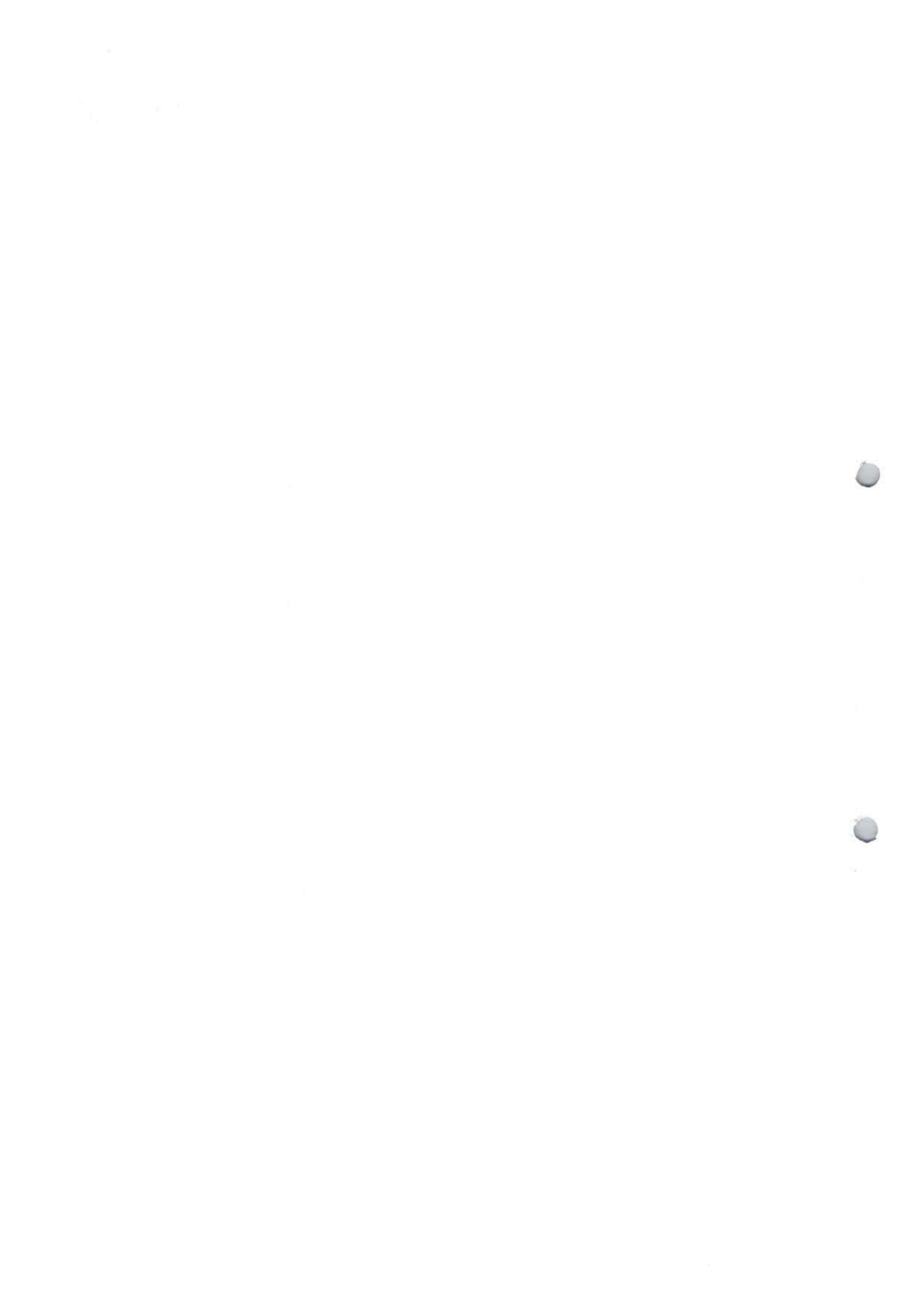
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4909 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278865</u>	232,80	
03.1.2.02.007	2305	4909 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278873</u>	12,40	
01.1.2.08.011	4383	4909 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278881</u>	30,30	
03.1.1.03.001	2178	4909 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278890</u>		275,50
01.1.1.01.001	51	4910 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278902</u>	253,50	
03.1.2.02.007	2305	4910 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278910</u>	13,50	
01.1.2.08.011	4383	4910 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278920</u>	33,00	
03.1.1.03.001	2178	4910 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			<u>278938</u>		300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313793</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313807</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313815</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313823</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313831</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>313840</u>	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>313858</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344125</u>	95,00	95,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344133</u>	47,75	47,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344141</u>	279,48	279,48
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344150</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344168</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344176</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344184</u>	1.165,00	1.165,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344192</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344206</u>	12,48	12,48
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344214</u>	3.099,71	3.099,71
Total dia : 23/09/2021						11.331,79	11.331,79

24/09/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>313866</u>	3.482,00	3.482,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>313874</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313882</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313890</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313904</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313912</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>313920</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>344222</u>	955,00	955,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344230</u>	24,05	24,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344249</u>	42,28	42,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344257</u>	11,73	11,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344265</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>344273</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344281</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344290</u>	300,00	300,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344303</u>	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344311</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344320</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344338</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344346</u>	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344354</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344362</u>	8,90	8,90
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344370</u>	2.940,48	2.940,48
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 2067 - VERONICA GIL DIMON ME	5231		<u>380880</u>	6.000,59	6.000,59
Total dia : 24/09/2021						19.124,05	19.124,05

27/09/2021

01.1.1.01.001	51	4912 - MOTORFORT COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA ME	2178		<u>276900</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4913 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>276918</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4914 - RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		<u>276926</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313939</u>	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>313947</u>	17,00	17,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>313955</u>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>313963</u>	1.463,57	1.463,57
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313971</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313980</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>313998</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314006</u>	46,00	46,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314013</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>344389</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344397</u>	36,06	36,06
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344400</u>	38,55	38,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344419</u>	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344427</u>	55,90	55,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344435</u>	116,00	116,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344443</u>	108,48	108,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344451</u>	210,89	210,89
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344460</u>	191,72	191,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344478</u>	79,90	79,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344486</u>	49,24	49,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344494</u>	332,17	332,17
02.1.1.05.0059	5282	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344508</u>	28,00	28,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344516</u>	18,66	18,66
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344524</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344532</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344540</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344559</u>	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344567</u>	694,88	694,88
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344575</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344583</u>	20,00	20,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>344591</u>	2.318,41	2.318,41
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344605</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>344613</u>	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344621</u>	5.087,11	5.087,11
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 27/09S	51		<u>372316</u>	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>372323</u>	400,00	400,00
02.1.1.05.0035	4901	Pagamento Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	51		<u>382582</u>	716,70	716,70

Total dia : 27/09/2021 17.751,07 17.751,07

28/09/2021

01.1.1.01.001	51	4915 - Auto posto Tunas Eireli	2178		<u>276934</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314021</u>	1.110,00	1.110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314030</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>314048</u>	49,07	49,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344630</u>	394,00	394,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344648</u>	26,25	26,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344656</u>	2.539,00	2.539,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344664</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344672</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>344680</u>	1.885,45	1.885,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344699</u>	3,95	3,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344702</u>	5.248,65	5.248,65

Total dia : 28/09/2021 12.306,37 12.306,37

29/09/2021

01.1.1.01.001	51	4946 - giselle layse cobra meda marques	2178		<u>278146</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4947 - NIVIA MARIA BACCHIN DUTRA DA SILVEIRA	2178		<u>278154</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278946</u>	94,64	
03.1.2.02.007	2305	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278954</u>	5,04	
01.1.2.08.011	4383	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278962</u>	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278970</u>		112,00
01.1.1.01.001	51	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278980</u>	120,04	
03.1.2.02.007	2305	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>278998</u>	6,39	

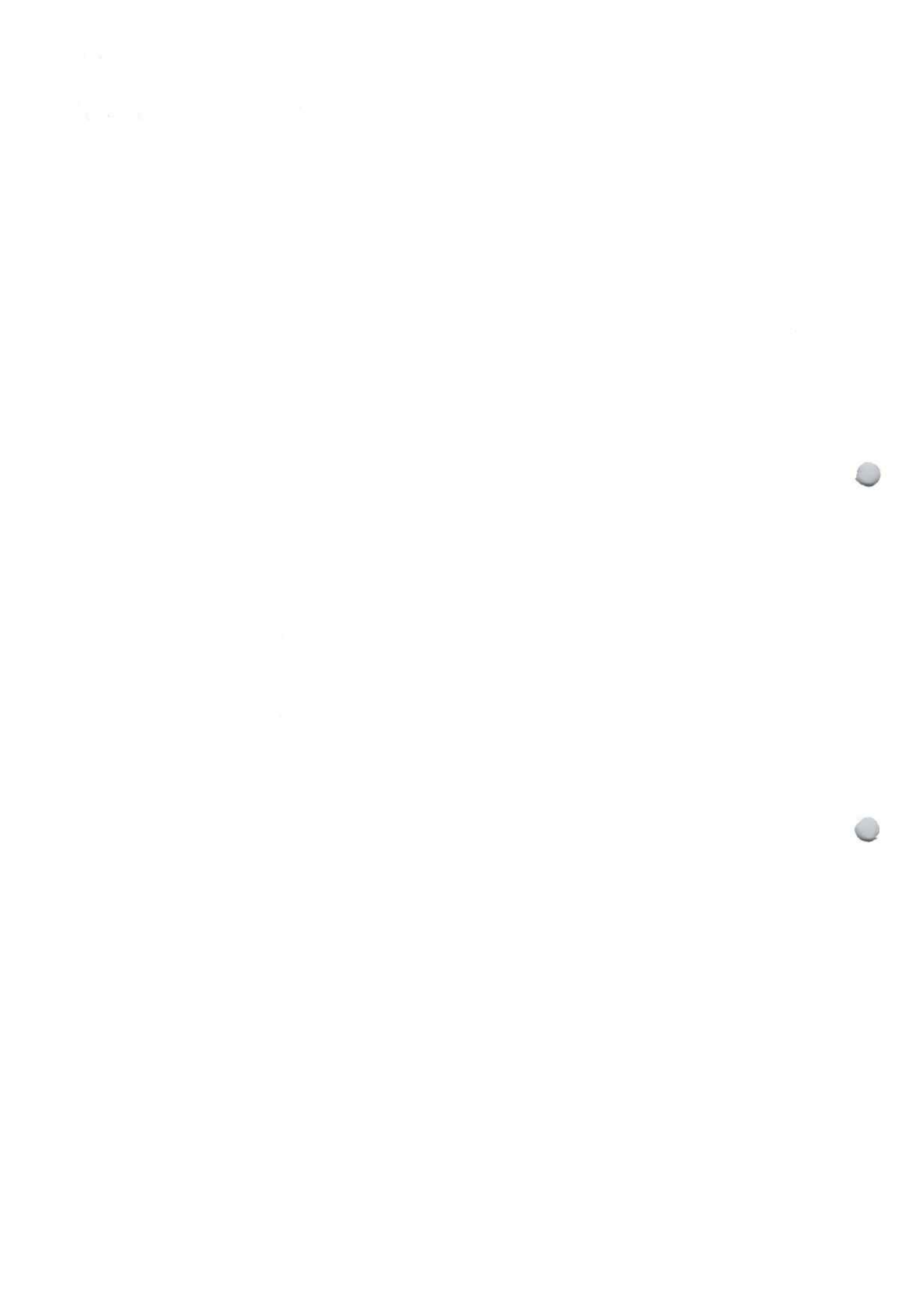
100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279001</u>	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279010</u>		142,05
01.1.1.01.001	51	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279029</u>	303,44	
03.1.2.02.007	2305	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279037</u>	16,16	
01.1.2.08.011	4383	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279045</u>	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279053</u>		359,10
01.1.1.01.001	51	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279061</u>	138,30	
03.1.2.02.007	2305	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279070</u>	7,36	
01.1.2.08.011	4383	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279089</u>	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279097</u>		163,66
01.1.1.01.001	51	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279142</u>	25,35	
03.1.2.02.007	2305	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279150</u>	1,35	
01.1.2.08.011	4383	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279160</u>	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279178</u>		30,00
01.1.1.01.001	51	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279186</u>	59,36	
03.1.2.02.007	2305	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279194</u>	3,16	
01.1.2.08.011	4383	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279207</u>	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279215</u>		70,25
01.1.1.01.001	51	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279223</u>	146,68	
03.1.2.02.007	2305	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279231</u>	7,81	
01.1.2.08.011	4383	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279240</u>	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279259</u>		173,58
01.1.1.01.001	51	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279267</u>	732,97	
03.1.2.02.007	2305	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279275</u>	39,03	
01.1.2.08.011	4383	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279283</u>	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279291</u>		867,42
01.1.1.01.001	51	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279304</u>	37,83	
03.1.2.02.007	2305	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279312</u>	2,01	
01.1.2.08.011	4383	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279320</u>	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279330</u>		44,76
01.1.1.01.001	51	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279348</u>	374,42	
03.1.2.02.007	2305	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279356</u>	19,94	
01.1.2.08.011	4383	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279364</u>	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279372</u>		443,10
01.1.1.01.001	51	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279380</u>	26,62	
03.1.2.02.007	2305	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279390</u>	1,42	
01.1.2.08.011	4383	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279401</u>	3,46	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



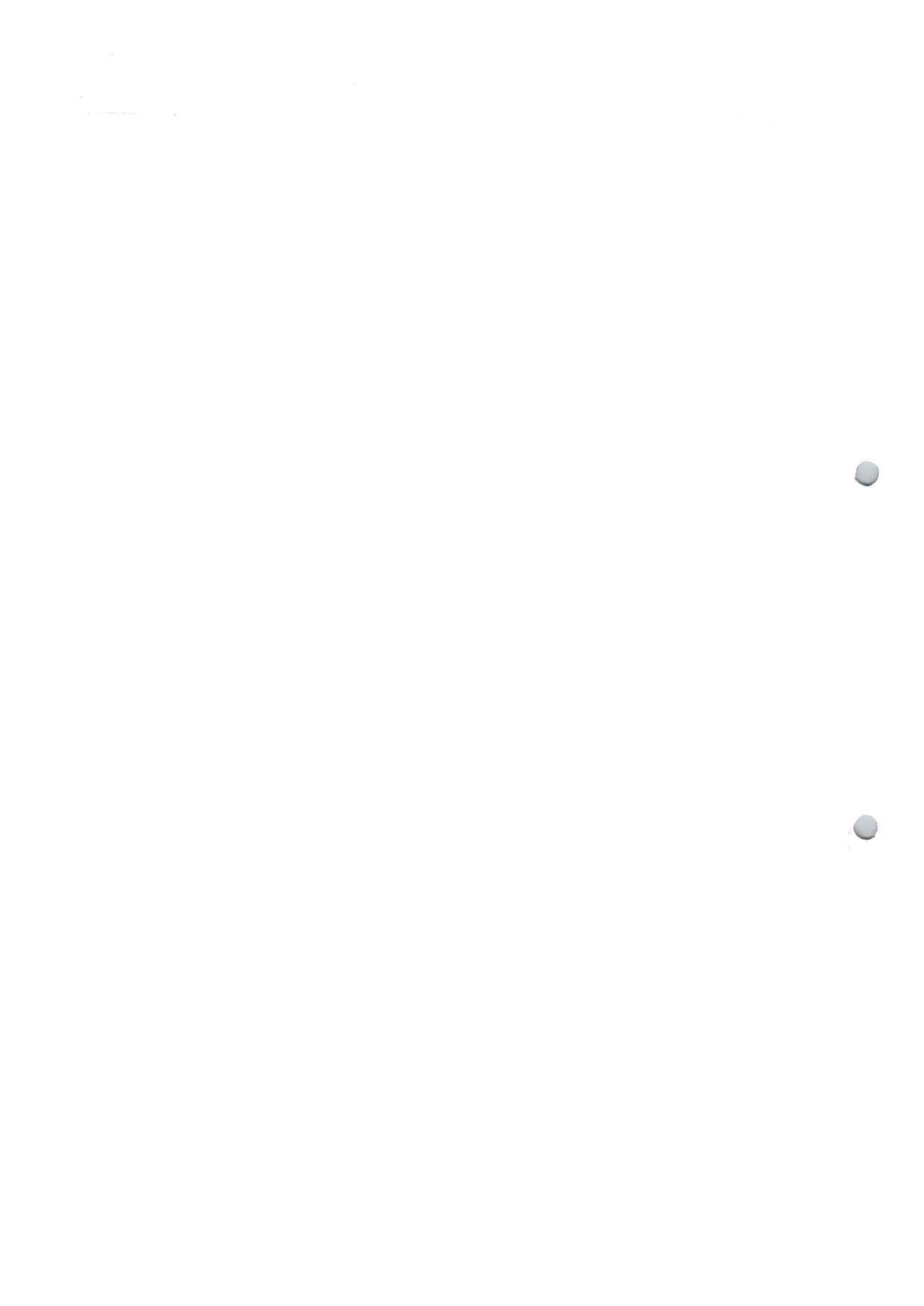
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279410</u>		31,50
01.1.1.01.001	51	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279461</u>	87,46	
03.1.2.02.007	2305	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279470</u>	4,86	
01.1.2.08.011	4383	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279489</u>	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279497</u>		103,50
01.1.1.01.001	51	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279500</u>	95,57	
03.1.2.02.007	2305	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279518</u>	5,09	
01.1.2.08.011	4383	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279526</u>	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279534</u>		113,10
01.1.1.01.001	51	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279586</u>	73,40	
03.1.2.02.007	2305	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279594</u>	3,91	
01.1.2.08.011	4383	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279607</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279615</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279623</u>	27,88	
03.1.2.02.007	2305	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279631</u>	1,49	
01.1.2.08.011	4383	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279640</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279659</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279667</u>	808,01	
03.1.2.02.007	2305	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279675</u>	43,03	
01.1.2.08.011	4383	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279683</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279691</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279704</u>	212,18	
03.1.2.02.007	2305	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279712</u>	11,30	
01.1.2.08.011	4383	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279720</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279730</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279748</u>	496,96	
03.1.2.02.007	2305	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279756</u>	26,47	
01.1.2.08.011	4383	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279764</u>	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279772</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279780</u>	292,24	
03.1.2.02.007	2305	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279790</u>	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279801</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279810</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279829</u>	366,85	
03.1.2.02.007	2305	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279837</u>	19,54	
01.1.2.08.011	4383	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279845</u>	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279853</u>		434,15



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



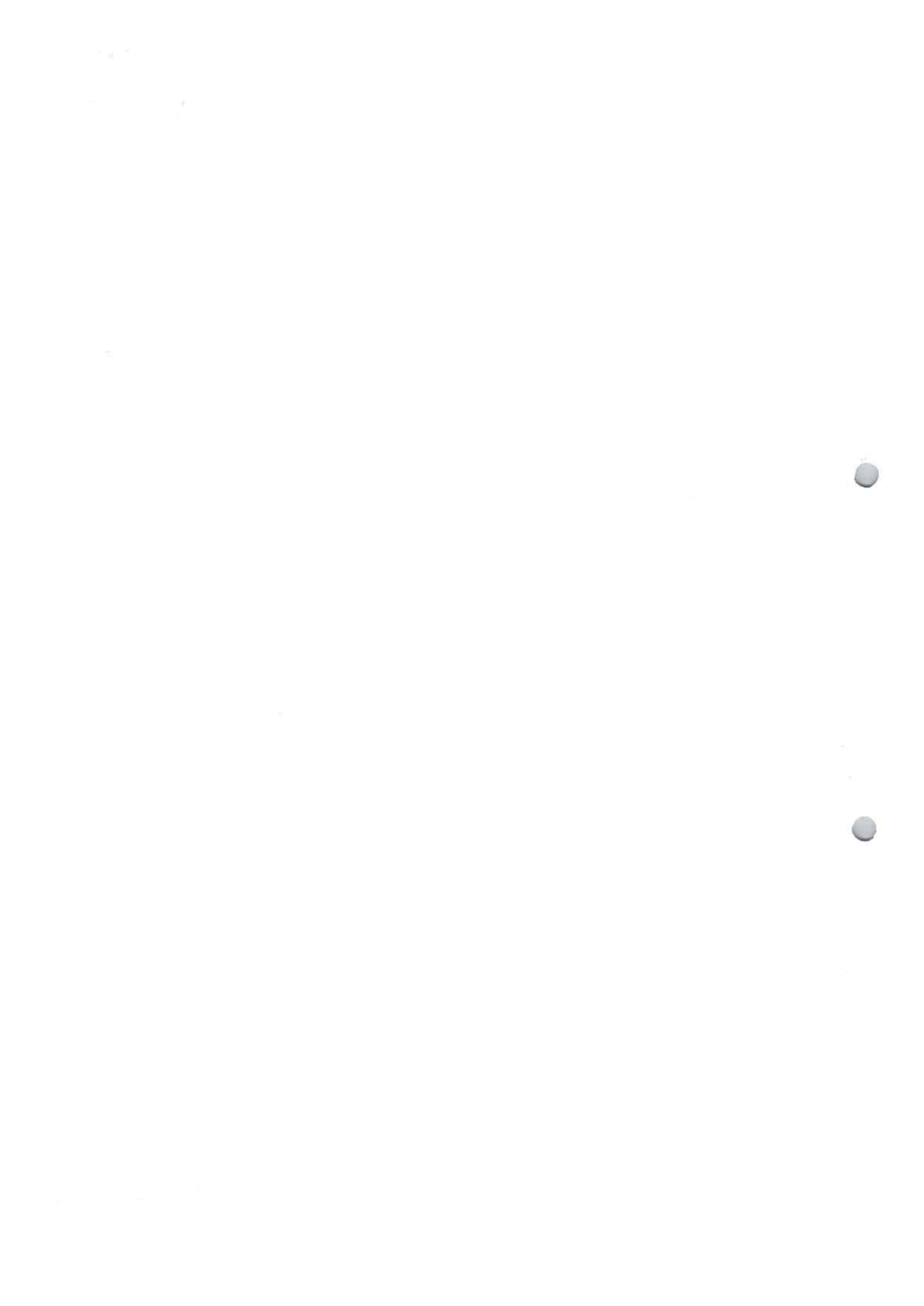
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279861</u>	258,44	
03.1.2.02.007	2305	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279870</u>	13,76	
01.1.2.08.011	4383	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279889</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279897</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279900</u>	62,09	
03.1.2.02.007	2305	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279918</u>	3,31	
01.1.2.08.011	4383	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279926</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279934</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279942</u>	52,80	
03.1.2.02.007	2305	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279950</u>	2,81	
01.1.2.08.011	4383	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279960</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279978</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279986</u>	91,14	
03.1.2.02.007	2305	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>279994</u>	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280008</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280016</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280024</u>	331,07	
03.1.2.02.007	2305	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280032</u>	17,63	
01.1.2.08.011	4383	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280040</u>	43,10	
03.1.1.03.001	2178	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280050</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280068</u>	309,27	
03.1.2.02.007	2305	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280076</u>	16,47	
01.1.2.08.011	4383	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280084</u>	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280092</u>		366,00
01.1.1.01.001	51	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280105</u>	202,80	
03.1.2.02.007	2305	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280113</u>	10,80	
01.1.2.08.011	4383	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280121</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280130</u>		240,00
01.1.1.01.001	51	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280220</u>	11,40	
03.1.2.02.007	2305	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280238</u>	0,61	
01.1.2.08.011	4383	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280246</u>	1,49	
03.1.1.03.001	2178	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280254</u>		13,50
01.1.1.01.001	51	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280262</u>	14,19	
03.1.2.02.007	2305	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280270</u>	0,76	
01.1.2.08.011	4383	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280280</u>	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280298</u>		16,80
01.1.1.01.001	51	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280300</u>	87,07	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fólia: 148

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280319</u>	4,64	
01.1.2.08.011	4383	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280327</u>	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>280335</u>		103,05
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		<u>314056</u>	384,38	384,38
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		<u>314064</u>	177,41	177,41
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>314072</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314080</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314099</u>	100,00	100,00
02.1.1.05.0054	5231	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314102</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>314110</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314129</u>	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>344710</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>344729</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>344737</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344745</u>	1,00	1,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344753</u>	393,57	393,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344761</u>	359,44	359,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344770</u>	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>344788</u>	4,55	4,55
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>344796</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>344800</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>344818</u>	8,41	8,41
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		<u>344826</u>	471,97	471,97
Total dia : 29/09/2021						15.703,63	15.703,63
30/09/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158453</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158755</u>	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		<u>244520</u>	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246034</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246638</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247260</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247987</u>	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257648</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257915</u>	89,77	89,77
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2021			<u>304551</u>	11.346,37	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2021			<u>304560</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 09/2021			<u>304579</u>	681,43	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 09/2021			<u>304587</u>	2.281,68	
04.2.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021			<u>304595</u>		120,57
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 09/2021			<u>304608</u>	1.735,03	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2021			<u>304616</u>	344,88	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2021			<u>304624</u>		60,29
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021			<u>304632</u>	44,44	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 09/2021			<u>304640</u>	1.333,15	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021			<u>304650</u>	444,38	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021			<u>304668</u>	148,13	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 09/2021			<u>304676</u>	111,10	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 09/2021			<u>304684</u>	37,03	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2021			<u>304692</u>	444,38	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 09/2021			<u>304705</u>	111,10	
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2021			<u>304713</u>	129,07	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 09/2021			<u>304721</u>	44,00	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 09/2021			<u>304730</u>	1,83	

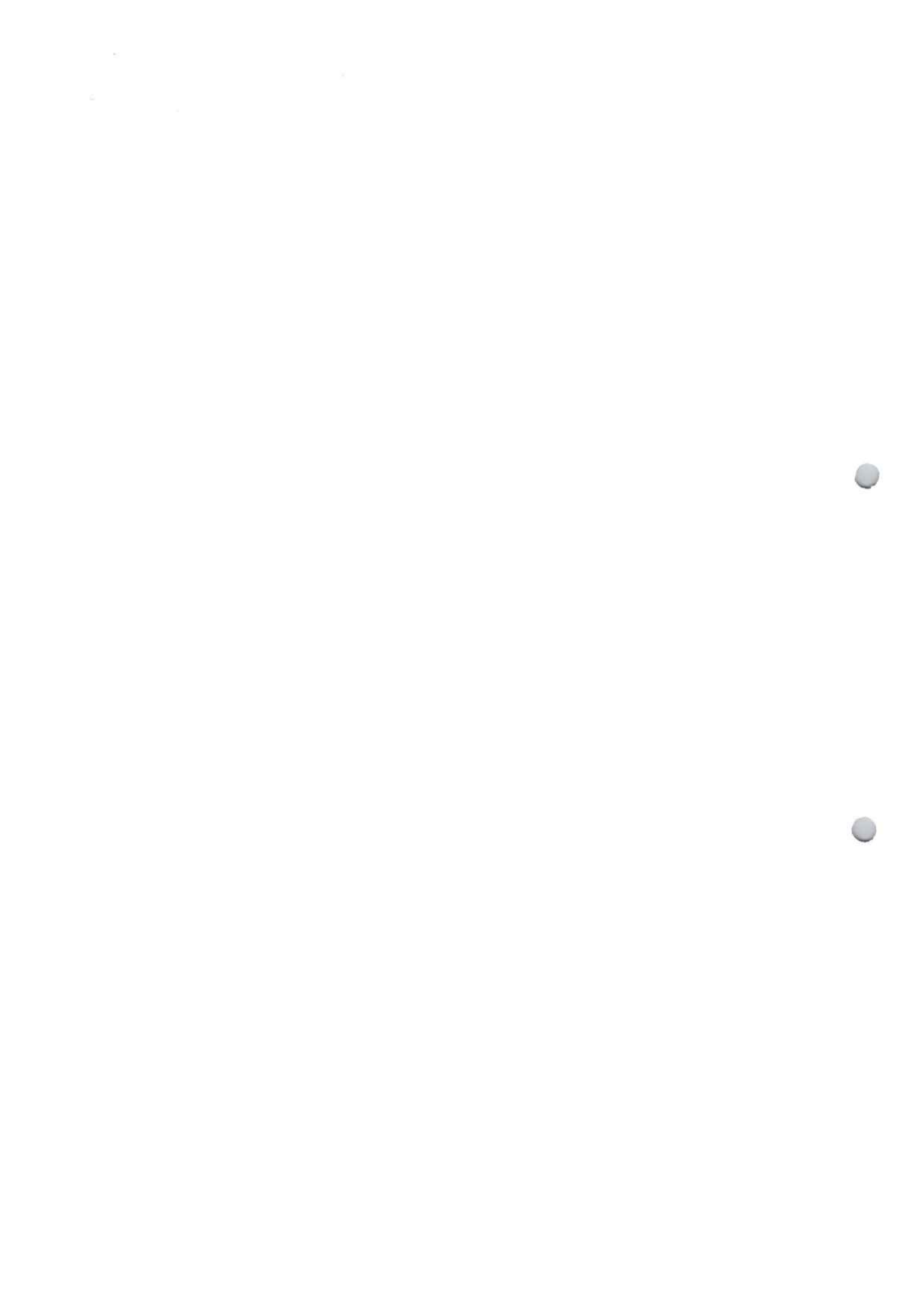


Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 149



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 09/2021			<u>304749</u>	0,52	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 09/2021			<u>304767</u>		175,42
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2021			<u>304766</u>		1.423,62
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 09/2021			<u>304773</u>		41,66
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 09/2021			<u>304781</u>		1.684,53
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 09/2021			<u>304790</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 09/2021			<u>304802</u>		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			<u>304810</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 09/2021			<u>304820</u>		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 09/2021			<u>304838</u>		2.173,36
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 09/2021			<u>304846</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 09/2021			<u>304854</u>		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 09/2021			<u>304862</u>		1.116,29
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			<u>304870</u>		2.524,57
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 09/2021			<u>304880</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 09/2021			<u>304898</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			<u>304900</u>		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 09/2021			<u>304919</u>		5.492,56
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 09/2021			<u>304927</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 09/2021			<u>304935</u>	3.628,32	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 09/2021			<u>304943</u>	544,24	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2021			<u>304951</u>		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392		<u>304960</u>	1.296,64	1.296,64
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 09/2021	1414		<u>304979</u>	154,64	154,64
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 09/2021	1414		<u>304987</u>	223,49	223,49
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2021			<u>304996</u>		21,84
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314137</u>	290,00	290,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>314145</u>	9,00	9,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		<u>314153</u>	0,99	0,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>314161</u>	280,00	280,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314170</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314188</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314196</u>	1.365,00	1.365,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314200</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314218</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>344834</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344842</u>	258,44	258,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344850</u>	30,08	30,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344869</u>	12,89	12,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344877</u>	91,14	91,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344885</u>	28,65	28,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344893</u>	309,27	309,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344907</u>	732,97	732,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344915</u>	67,09	67,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344923</u>	146,68	146,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344931</u>	94,64	94,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344940</u>	212,18	212,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344958</u>	42,75	42,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344966</u>	496,96	496,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344974</u>	138,30	138,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344982</u>	120,03	120,03
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>344990</u>	87,07	87,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345008</u>	16,04	16,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345016</u>	808,01	808,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345024</u>	366,85	366,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345032</u>	59,67	59,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345040</u>	303,44	303,44



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 150
 Pref. Mun. de Foz de Iguaçu
 417
 FLS

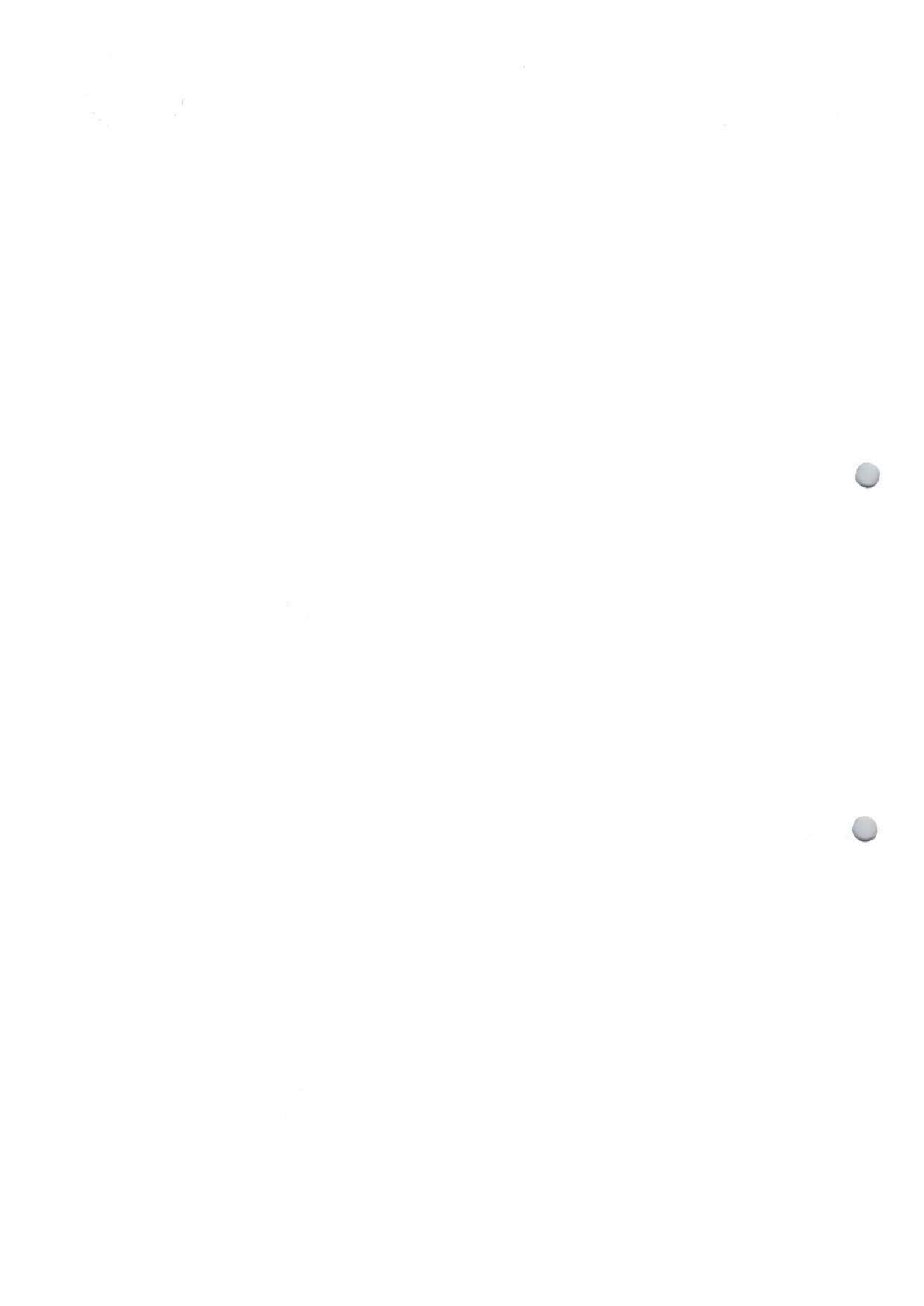
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345059</u>	374,42	374,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345067</u>	87,45	87,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345075</u>	82,95	82,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345083</u>	31,51	31,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345091</u>	202,80	202,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345105</u>	95,61	95,61
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>345121</u>	512,40	512,40
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		<u>345130</u>	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345148</u>	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345156</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345164</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345172</u>	244,00	244,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345180</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345199</u>	4,89	4,89
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>345202</u>	3.955,17	3.955,17
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5169		<u>374571</u>	2,29	2,29
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>376752</u>	309,89	
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376760</u>		315,43
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376779</u>	5,54	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>377368</u>	8.307,64	8.307,64
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 09/2021.	1643		<u>379611</u>	7.683,84	7.683,84
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		<u>380616</u>	49,00	49,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 39274 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677				
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		<u>381276</u>	1.453,86	1.453,86
Total dia : 30/09/2021						75.797,94	75.797,94
Total mês : 09/2021						931.705,33	931.705,33
01/10/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103799</u>	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4948 - RESIDENCIAL VICTOR HEUTER			<u>283254</u>	380,97	
03.1.2.02.007	2305	4948 - RESIDENCIAL VICTOR HEUTER			<u>283262</u>	19,53	
01.1.2.08.011	4383	4948 - RESIDENCIAL VICTOR HEUTER			<u>283270</u>	49,50	
03.1.1.03.001	2178	4948 - RESIDENCIAL VICTOR HEUTER			<u>283280</u>		450,00
01.1.1.01.001	51	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>283298</u>	1.380,29	
03.1.2.02.007	2305	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>283300</u>	72,30	
01.1.2.08.011	4383	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>283319</u>	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			<u>283327</u>		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4949 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>283602</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4952 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>283610</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4954 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>283620</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4955 - GOEDERT LTDA	2178		<u>283638</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4956 - GOEDERT LTDA	2178		<u>283646</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4957 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>283654</u>	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4958 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		<u>283662</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4959 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>283670</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4960 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>283680</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4961 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>283698</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4962 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>283700</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4963 - UNICO COMERCIO S/A			<u>283719</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4963 - UNICO COMERCIO S/A			<u>283727</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4963 - UNICO COMERCIO S/A			<u>283735</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4964 - IMB TEXTIL S.A			<u>283743</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4964 - IMB TEXTIL S.A			<u>283751</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4964 - IMB TEXTIL S.A			<u>283760</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	4965 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>283779</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>283787</u>	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>283795</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<u>283808</u>		400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314226</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314234</u>	650,00	650,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



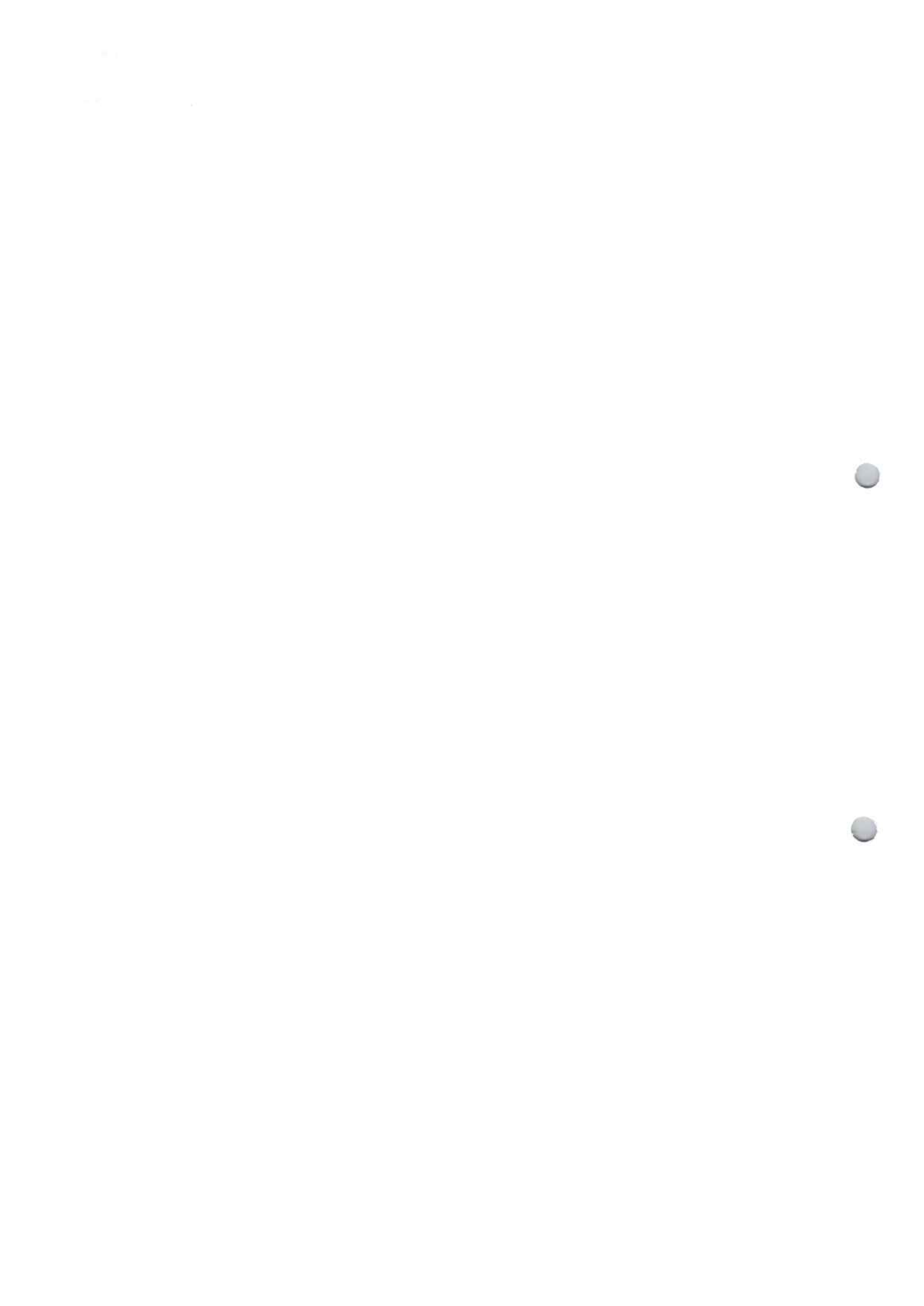
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES		51	<u>314242</u>	556,00	556,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314250</u>	42,00	42,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		<u>314269</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>314277</u>	12.800,00	12.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314285</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA		51	<u>345210</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO		78	<u>345229</u>	684,77	684,77
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		78	<u>345237</u>	215,23	215,23
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3582FUNDO PENIT		51	<u>372412</u>	51,68	51,68
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3582FUNDO PENIT		51	<u>372420</u>	312,58	312,58
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/10S		51	<u>372439</u>	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>372447</u>	898,26	898,26
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 15489 Hotel Taio Ltda	5304		<u>381128</u>	240,00	240,00
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda .	51		<u>382540</u>	49,00	49,00
Total dia : 01/10/2021						37.608,41	37.608,41
02/10/2021							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381918</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/10/2021						667,74	667,74
04/10/2021							
01.1.1.01.001	51	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			<u>283335</u>	549,70	
03.1.2.02.007	2305	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			<u>283343</u>	28,80	
01.1.2.08.011	4383	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			<u>283351</u>	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			<u>283360</u>		650,00
01.1.1.01.001	51	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			<u>283379</u>	211,42	
03.1.2.02.007	2305	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			<u>283387</u>	11,08	
01.1.2.08.011	4383	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			<u>283395</u>	27,50	
03.1.1.03.001	2178	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			<u>283408</u>		250,00
01.1.1.01.001	51	4968 - AVB- MINIMERCADO LTDA EPP	2178		<u>283816</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>314293</u>	98,35	98,35
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>314307</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314315</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314323</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314331</u>	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>345245</u>	1.403,63	1.403,63
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>345253</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345261</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345270</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345288</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345296</u>	152,50	152,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345300</u>	157,48	157,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345318</u>	157,49	157,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345326</u>	747,72	747,72
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345334</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345342</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>345350</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345369</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM		51	<u>345377</u>	2.098,85	2.098,85
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4570	<u>372463</u>	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 09/21	4570		<u>372471</u>	239,60	239,60
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372480</u>	0,13	0,13
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 04/10/2021						9.438,35	9.438,35
05/10/2021							
01.1.1.01.001	51	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			<u>283416</u>	334,49	
03.1.2.02.007	2305	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			<u>283424</u>	15,51	
03.1.1.03.001	2178	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			<u>283432</u>		350,00
01.1.1.01.001	51	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283440</u>	2.790,81	
03.1.2.02.007	2305	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283450</u>	146,19	
01.1.2.08.011	4383	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283468</u>	363,00	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 152
 Prof. Mun. de No. Treinamento
 419
 Fis nº 3.300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>283476</u>		
03.1.1.03.001	2178	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283484</u>	2.790,81	
01.1.1.01.001	51	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283492</u>	146,19	
03.1.2.02.007	2305	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283505</u>	363,00	
01.1.2.08.011	4383	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283513</u>		3.300,00
03.1.1.03.001	2178	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283521</u>	1.268,55	
01.1.1.01.001	51	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283530</u>	66,45	
03.1.2.02.007	2305	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283549</u>	165,00	
01.1.2.08.011	4383	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283557</u>		1.500,00
03.1.1.03.001	2178	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283565</u>	1.268,55	
01.1.1.01.001	51	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283573</u>	66,45	
03.1.2.02.007	2305	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283581</u>	165,00	
01.1.2.08.011	4383	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>283590</u>		1.500,00
03.1.1.03.001	2178	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>314340</u>	2.480,00	2.480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314358</u>	1,00	1,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>314366</u>	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314374</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314382</u>	26,80	26,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314390</u>	211,42	211,42
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314404</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>314412</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>345385</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>345393</u>	78,00	78,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345407</u>	3.463,69	3.463,69
01.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>345415</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345423</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345431</u>	681,25	681,25
02.1.1.05.0039	4944	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345440</u>	250,00	250,00
02.1.1.05.0049	5134	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345458</u>	824,00	824,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345466</u>	1.508,46	1.508,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345474</u>	655,00	655,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345482</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345490</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345504</u>	9,16	9,16
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>345512</u>	3.379,56	3.379,56
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>372501</u>	4.420,00	4.420,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG DOC OUTRA TITUL	4570		<u>372510</u>	4.418,40	4.418,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372528</u>	1,60	1,60
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>376671</u>	14.870,55	14.870,55
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>377007</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>377120</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377244</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>380927</u>	429,00	429,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 64 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818	5266				
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		<u>382752</u>	2.524,57	2.524,57
Total dia : 05/10/2021						61.133,24	61.133,24
06/10/2021							
01.1.1.01.001	51	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284020</u>	17.658,21	
03.1.2.02.007	2305	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284030</u>	924,99	
01.1.2.08.011	4383	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284048</u>	2.296,80	
03.1.1.03.001	2178	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284056</u>		20.880,00
01.1.1.01.001	51	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284064</u>	26.487,33	
03.1.2.02.007	2305	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284072</u>	1.387,47	
01.1.2.08.011	4383	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284080</u>	3.445,20	
03.1.1.03.001	2178	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284090</u>		31.320,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314420</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314439</u>	549,70	549,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314447</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314455</u>	527,00	527,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314463</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314471</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		<u>345520</u>	486,30	486,30



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 153
 Pref. Mun. de Itajaí
 420
 Fisp nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA		51	<u>345539</u>	1.280,00	1.280,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>345547</u>	924,00	924,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA		78	<u>345555</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA		78	<u>345563</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		78	<u>345571</u>	3.900,00	3.900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345580</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO		78	<u>345598</u>	21,14	21,14
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345601</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345610</u>	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345628</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345636</u>	1.124,50	1.124,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345644</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345652</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345660</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345679</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345687</u>	2.185,00	2.185,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>345695</u>	32,12	32,12
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO		78	<u>345709</u>	10.945,46	10.945,46
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		51	<u>372544</u>	675,00	675,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000915	4570	51	<u>372552</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/10S		51	<u>372560</u>	374,98	374,98
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372579</u>	0,02	0,02
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>380919</u>	2.914,00	2.914,00
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 2073 - VERONICA GIL DIMON ME	5231				
Total dia : 06/10/2021						83.894,22	83.894,22
07/10/2021							
01.1.1.01.001	51	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>283824</u>	1.157,00	
01.1.2.08.011	4383	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>283832</u>	143,00	
03.1.1.03.001	2178	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>283840</u>		1.300,00
01.1.1.01.001	51	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>283850</u>	400,50	
01.1.2.08.011	4383	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>283868</u>	49,50	
03.1.1.03.001	2178	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			<u>283876</u>		450,00
01.1.1.01.001	51	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284101</u>	39.730,98	
03.1.2.02.007	2305	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284110</u>	2.081,22	
01.1.2.08.011	4383	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284129</u>	5.167,80	
03.1.1.03.001	2178	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284137</u>		46.980,00
01.1.1.01.001	51	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284145</u>	52.974,64	
03.1.2.02.007	2305	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284153</u>	2.774,96	
01.1.2.08.011	4383	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284161</u>	6.890,40	
03.1.1.03.001	2178	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284170</u>		62.640,00
01.1.1.01.001	51	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>284226</u>	346,74	
03.1.2.02.007	2305	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>284234</u>	18,16	
01.1.2.08.011	4383	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>284242</u>	45,10	
03.1.1.03.001	2178	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>284250</u>		410,00
01.1.1.01.001	51	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>284260</u>	2.452,53	
03.1.2.02.007	2305	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>284278</u>	128,47	
01.1.2.08.011	4383	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>284286</u>	319,00	
03.1.1.03.001	2178	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>284294</u>		2.900,00
01.1.1.01.001	51	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284340</u>	29.388,06	
03.1.2.02.007	2305	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284359</u>	1.539,44	
01.1.2.08.011	4383	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284367</u>	3.822,50	
03.1.1.03.001	2178	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284375</u>		34.750,00

10

11



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284383</u>	430,26	
03.1.2.02.007	2305	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284391</u>	22,54	
01.1.2.08.011	4383	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284404</u>	55,96	
03.1.1.03.001	2178	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284412</u>		508,76
01.1.1.01.001	51	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284420</u>	6.093,29	
03.1.2.02.007	2305	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284430</u>	319,18	
01.1.2.08.011	4383	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284448</u>	792,55	
03.1.1.03.001	2178	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284456</u>		7.205,02
01.1.1.01.001	51	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284464</u>	3.942,00	
03.1.2.02.007	2305	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284472</u>	206,49	
01.1.2.08.011	4383	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284480</u>	512,73	
03.1.1.03.001	2178	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284490</u>		4.661,22
01.1.1.01.001	51	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284501</u>	4.200,16	
03.1.2.02.007	2305	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284510</u>	220,01	
01.1.2.08.011	4383	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284529</u>	546,31	
03.1.1.03.001	2178	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284537</u>		4.966,48
01.1.1.01.001	51	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284626</u>	1.458,79	
03.1.2.02.007	2305	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284634</u>	76,41	
01.1.2.08.011	4383	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284642</u>	189,74	
03.1.1.03.001	2178	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284650</u>		1.724,94
01.1.1.01.001	51	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284660</u>	2.581,55	
03.1.2.02.007	2305	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284678</u>	135,23	
01.1.2.08.011	4383	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284686</u>	335,78	
03.1.1.03.001	2178	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284694</u>		3.052,56
01.1.1.01.001	51	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284820</u>	16.309,06	
03.1.2.02.007	2305	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284830</u>	854,31	
01.1.2.08.011	4383	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284848</u>	2.121,31	
03.1.1.03.001	2178	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284856</u>		19.284,68
01.1.1.01.001	51	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284864</u>	2.258,02	
03.1.2.02.007	2305	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284872</u>	118,28	
01.1.2.08.011	4383	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284880</u>	293,70	
03.1.1.03.001	2178	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284890</u>		2.670,00
01.1.1.01.001	51	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284901</u>	752,67	
03.1.2.02.007	2305	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284910</u>	39,43	
01.1.2.08.011	4383	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284929</u>	97,90	
03.1.1.03.001	2178	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284937</u>		890,00
01.1.1.01.001	51	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284945</u>	752,67	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284953</u>	39,43	
01.1.2.08.011	4383	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284961</u>	97,90	
03.1.1.03.001	2178	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284970</u>		890,00
01.1.1.01.001	51	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284989</u>	2.258,02	
03.1.2.02.007	2305	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>284997</u>	118,28	
01.1.2.08.011	4383	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285000</u>	293,70	
03.1.1.03.001	2178	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285010</u>		2.670,00
01.1.1.01.001	51	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286181</u>	2.917,57	
03.1.2.02.007	2305	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286190</u>	152,83	
01.1.2.08.011	4383	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286202</u>	379,48	
03.1.1.03.001	2178	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286210</u>		3.449,88
01.1.1.01.001	51	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>286220</u>	1.426,74	
01.1.2.02.007	2305	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>286238</u>	74,74	
01.1.2.08.011	4383	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>286246</u>	185,57	
03.1.1.03.001	2178	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			<u>286254</u>		1.687,05
01.1.1.01.001	51	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286262</u>	1.589,91	
03.1.2.02.007	2305	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286270</u>	83,29	
01.1.2.08.011	4383	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286280</u>	206,79	
03.1.1.03.001	2178	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286298</u>		1.879,99
01.1.1.01.001	51	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286300</u>	1.159,65	
03.1.2.02.007	2305	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286319</u>	60,75	
01.1.2.08.011	4383	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286327</u>	150,83	
03.1.1.03.001	2178	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286335</u>		1.371,23
01.1.1.01.001	51	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286343</u>	2.151,30	
03.1.2.02.007	2305	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286351</u>	112,69	
01.1.2.08.011	4383	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286360</u>	279,81	
03.1.1.03.001	2178	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286379</u>		2.543,80
01.1.1.01.001	51	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>286468</u>	498,23	
01.1.2.08.011	4383	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>286476</u>	61,57	
03.1.1.03.001	2178	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>286484</u>		559,80
01.1.1.01.001	51	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>286521</u>	277,39	
03.1.2.02.007	2305	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>286530</u>	14,53	
01.1.2.08.011	4383	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>286549</u>	36,08	
03.1.1.03.001	2178	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>286557</u>		328,00
01.1.1.01.001	51	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286646</u>	2.315,21	
03.1.2.02.007	2305	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286654</u>	121,27	
01.1.2.08.011	4383	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286662</u>	301,14	
03.1.1.03.001	2178	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286670</u>		2.737,62
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTECIPACAO VISA	51		<u>314480</u>	1.684,17	1.684,17
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTEC MASTER	51		<u>314498</u>	451,09	451,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314501</u>	7,14	7,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314510</u>	9,00	9,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			51		<u>314528</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX			<u>314536</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314544</u>	53,86	53,86
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314552</u>	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314560</u>	7,16	7,16
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>345717</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>345725</u>	150,13	150,13
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345733</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345741</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>345750</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345768</u>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345776</u>	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345784</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345792</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345806</u>	4,08	4,08
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>345814</u>	2.868,64	2.868,64
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>372595</u>	140,00	140,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 11/60	4570		<u>372609</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>377520</u>	1.296,64	1.296,64
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 09/2021.	51				
Total dia : 07/10/2021						223.180,95	223.180,95

08/10/2021

01.1.1.01.001	51	5031 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		<u>283884</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285028</u>	2.875,38	
03.1.2.02.007	2305	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285036</u>	150,62	
01.1.2.08.011	4383	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285044</u>	374,00	
03.1.1.03.001	2178	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285052</u>		3.400,00
01.1.1.01.001	51	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285109</u>	24.107,88	
03.1.2.02.007	2305	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285117</u>	1.262,36	
01.1.2.08.011	4383	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285125</u>	3.125,63	
03.1.1.03.001	2178	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285133</u>		28.495,87
01.1.1.01.001	51	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285185</u>	671,97	
03.1.2.02.007	2305	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285193</u>	35,20	
01.1.2.08.011	4383	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285206</u>	87,40	
03.1.1.03.001	2178	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285214</u>		794,57
01.1.1.01.001	51	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285222</u>	2.847,84	
03.1.2.02.007	2305	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285230</u>	149,18	
01.1.2.08.011	4383	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285240</u>	370,41	
03.1.1.03.001	2178	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285258</u>		3.367,43
01.1.1.01.001	51	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286387</u>	3.715,11	
03.1.2.02.007	2305	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286395</u>	194,61	
01.1.2.08.011	4383	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286408</u>	483,22	
03.1.1.03.001	2178	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286416</u>		4.392,94
01.1.1.01.001	51	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286424</u>	1.804,88	
03.1.2.02.007	2305	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286432</u>	94,54	
01.1.2.08.011	4383	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286440</u>	234,76	
03.1.1.03.001	2178	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286450</u>		2.134,18

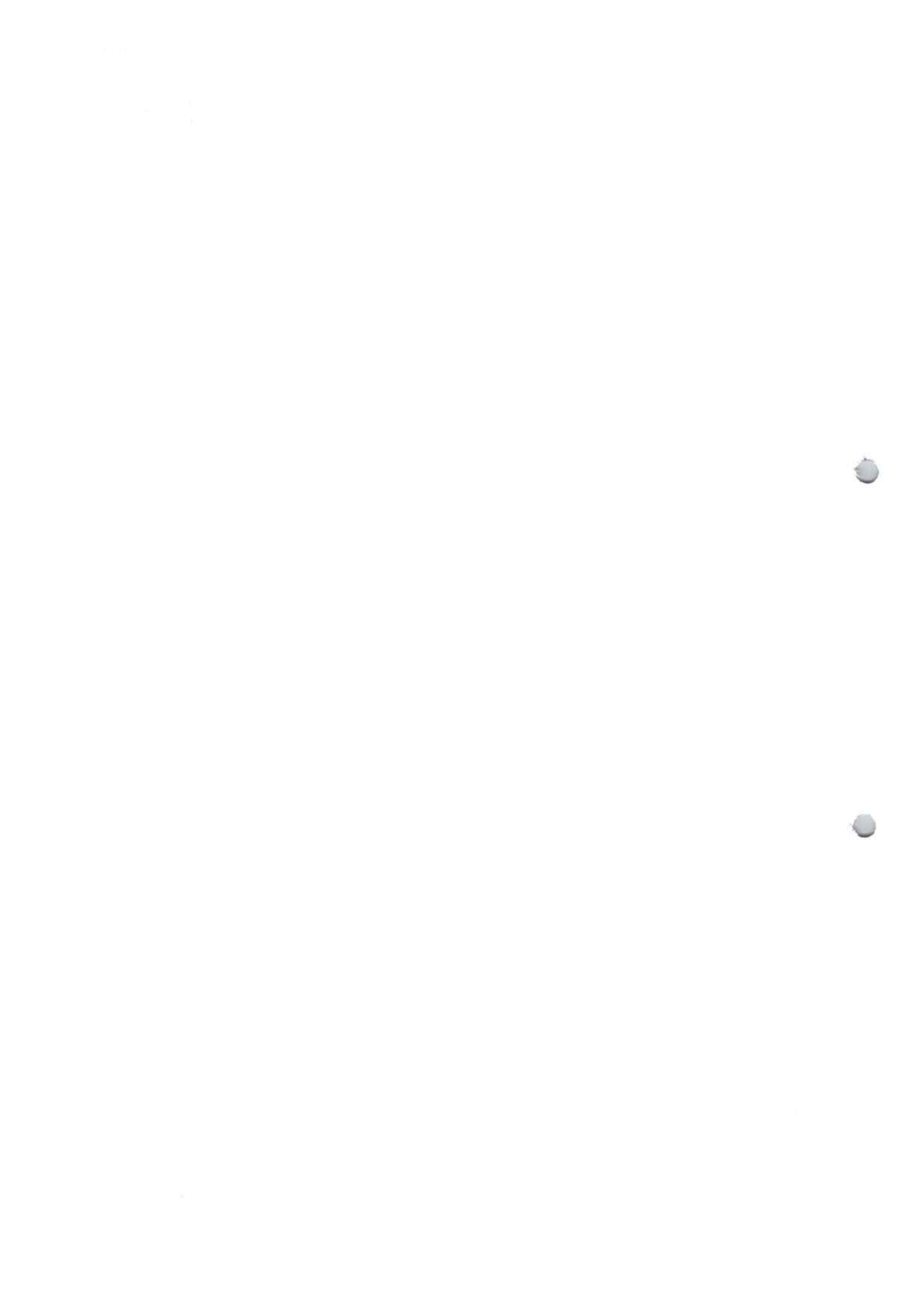
Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>286602</u>	835,15	
01.1.1.01.001	51	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286610</u>	43,74	
03.1.2.02.007	2305	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286620</u>	108,62	
01.1.2.08.011	4383	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286638</u>		987,51
03.1.1.03.001	2178	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>314579</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314587</u>	1.580,00	1.580,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314595</u>	24,48	24,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314609</u>	380,00	380,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314617</u>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314625</u>	41,85	41,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>314633</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>314641</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314650</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314668</u>	415,00	415,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314676</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>345822</u>	955,00	955,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78		<u>345830</u>	204,00	204,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345849</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>345857</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>345865</u>	2.135,00	2.135,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345873</u>	719,52	719,52
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345881</u>	476,50	476,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345890</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345903</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345911</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345920</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345938</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>345946</u>	15,95	15,95
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>345954</u>	4.711,97	4.711,97
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				
Total dia : 08/10/2021						59.377,77	59.377,77

10/10/2021

01.1.1.01.001	51	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285303</u>	1.564,54	
03.1.2.02.007	2305	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285311</u>	81,96	
01.1.2.08.011	4383	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285320</u>	203,50	
03.1.1.03.001	2178	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285339</u>		1.850,00
01.1.1.01.001	51	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285347</u>	1.437,69	
03.1.2.02.007	2305	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285355</u>	75,31	
01.1.2.08.011	4383	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285363</u>	187,00	
03.1.1.03.001	2178	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285371</u>		1.700,00
01.1.1.01.001	51	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285380</u>	845,70	
03.1.2.02.007	2305	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285399</u>	44,30	
01.1.2.08.011	4383	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285400</u>	110,00	
03.1.1.03.001	2178	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285410</u>		1.000,00
01.1.1.01.001	51	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285428</u>	1.141,69	
03.1.2.02.007	2305	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285436</u>	59,81	
01.1.2.08.011	4383	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285444</u>	148,50	
03.1.1.03.001	2178	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285452</u>		1.350,00
01.1.1.01.001	51	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285460</u>	8.203,29	
03.1.2.02.007	2305	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285470</u>	429,71	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285488</u>	1.067,00	
03.1.1.03.001	2178	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285496</u>		9.700,00
01.1.1.01.001	51	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285509</u>	1.945,11	
03.1.2.02.007	2305	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285517</u>	101,89	
01.1.2.08.011	4383	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285525</u>	253,00	
03.1.1.03.001	2178	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285533</u>		2.300,00
Total dia : 10/10/2021						17.900,00	17.900,00
11/10/2021							
01.1.1.01.001	51	5057 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		<u>283949</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			<u>285541</u>	845,70	
03.1.2.02.007	2305	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			<u>285550</u>	44,30	
01.1.2.08.011	4383	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			<u>285569</u>	110,00	
03.1.1.03.001	2178	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			<u>285577</u>		1.000,00
01.1.1.01.001	51	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285585</u>	887,65	
03.1.2.02.007	2305	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285593</u>	46,50	
01.1.2.08.011	4383	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285606</u>	115,45	
03.1.1.03.001	2178	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285614</u>		1.049,60
01.1.1.01.001	51	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			<u>285622</u>	2.655,50	
03.1.2.02.007	2305	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			<u>285630</u>	139,10	
01.1.2.08.011	4383	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			<u>285640</u>	345,40	
03.1.1.03.001	2178	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			<u>285658</u>		3.140,00
01.1.1.01.001	51	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285666</u>	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285674</u>	183,40	
01.1.2.08.011	4383	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285682</u>	455,40	
03.1.1.03.001	2178	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285690</u>		4.140,00
01.1.1.01.001	51	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285703</u>	1.167,07	
03.1.2.02.007	2305	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285711</u>	61,13	
01.1.2.08.011	4383	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285720</u>	151,80	
03.1.1.03.001	2178	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285739</u>		1.380,00
01.1.1.01.001	51	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285747</u>	8.169,46	
03.1.2.02.007	2305	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285755</u>	427,94	
01.1.2.08.011	4383	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285763</u>	1.062,60	
03.1.1.03.001	2178	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285771</u>		9.660,00
01.1.1.01.001	51	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285780</u>	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285799</u>	183,40	
01.1.2.08.011	4383	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285800</u>	455,40	
03.1.1.03.001	2178	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285810</u>		4.140,00
01.1.1.01.001	51	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285828</u>	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285836</u>	183,40	

1
2



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 159
 Pref. Mun. de N. Teffé
 426
 Flanº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>285844</u>	455,40	
01.1.2.08.011	4383	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285852</u>		4.140,00
03.1.1.03.001	2178	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285860</u>	1.750,60	
01.1.1.01.001	51	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285870</u>	91,70	
03.1.2.02.007	2305	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285888</u>	227,70	
01.1.2.08.011	4383	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285896</u>		2.070,00
03.1.1.03.001	2178	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285909</u>	1.167,07	
01.1.1.01.001	51	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285917</u>	61,13	
03.1.2.02.007	2305	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285925</u>	151,80	
01.1.2.08.011	4383	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285933</u>		1.380,00
03.1.1.03.001	2178	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285941</u>	1.167,07	
01.1.1.01.001	51	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285950</u>	61,13	
03.1.2.02.007	2305	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285969</u>	151,80	
01.1.2.08.011	4383	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285977</u>		1.380,00
03.1.1.03.001	2178	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285985</u>	1.167,07	
01.1.1.01.001	51	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>285993</u>	61,13	
03.1.2.02.007	2305	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286008</u>	151,80	
01.1.2.08.011	4383	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286016</u>		1.380,00
03.1.1.03.001	2178	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>286492</u>	996,45	
01.1.1.01.001	51	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>286505</u>	123,15	
01.1.2.08.011	4383	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>286513</u>		1.119,60
03.1.1.03.001	2178	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>314684</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>314692</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314706</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314714</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>314722</u>	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>314730</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>314749</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>314757</u>	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>314765</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314773</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314781</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314790</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314799</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314803</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314811</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314820</u>	380,97	380,97
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314838</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>314846</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314854</u>	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>345962</u>	1.720,00	1.720,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>345970</u>	422,85	422,85
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>345989</u>	35,20	35,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>345997</u>	15,20	15,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>346004</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346012</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>346020</u>	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>346039</u>	2,97	2,97
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>346047</u>	1.282,18	1.282,18
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>346055</u>	274,30	274,30
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 11/10/2021						48.799,24	48.799,24

13/10/2021
01.1.1.01.001

51 5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA

286024

7.125,78



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de N. Tejuapicó
 Folha: 160
 927
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286032</u>	373,27	
01.1.2.08.011	4383	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286040</u>	926,84	
03.1.1.03.001	2178	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286050</u>		8.425,89
01.1.1.01.001	51	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286068</u>	4.673,25	
03.1.2.02.007	2305	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286076</u>	244,80	
01.1.2.08.011	4383	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286084</u>	607,84	
03.1.1.03.001	2178	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			<u>286092</u>		5.525,89
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314862</u>	7.082,00	7.082,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>314870</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314889</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>314897</u>	400,02	400,02
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314900</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314919</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>314927</u>	7,16	7,16
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>346063</u>	32,96	32,96
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>346071</u>	13,98	13,98
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>346080</u>	346,45	346,45
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>346098</u>	207,87	207,87
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346101</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		<u>346110</u>	551,26	551,26
Total dia : 13/10/2021						23.643,98	23.643,98
14/10/2021							
01.1.1.01.001	51	5076 - CONSELHO COMUNITARIO SANTOS DUMONT	2178		<u>283892</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	5074 - AUTO BIGUACU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2178		<u>283981</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	5075 - BANCO BRADESCO SA.	2178		<u>283990</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	5077 - COOKOA - FABRICA DE ALIMENTOS A BASE DE CACAU FINI LTDA	2178		<u>284004</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	5078 - giselle layse cobra meda marques	2178		<u>284012</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>314935</u>	2.513,00	2.513,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314943</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314951</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314960</u>	5,99	5,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314978</u>	9,20	9,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314986</u>	595,00	595,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>314994</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>314994</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315001</u>	14,00	14,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>315010</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315028</u>	1.327,75	1.327,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>315036</u>	358,37	358,37
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>315044</u>	168,00	168,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		<u>315052</u>	8,95	8,95
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>315060</u>	2.771,53	2.771,53
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>346128</u>	35,20	35,20
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		<u>346136</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>346144</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346152</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346160</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346179</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>346187</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346195</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346209</u>	334,00	334,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346217</u>	3,48	3,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>346225</u>	1.924,25	1.924,25
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		<u>346233</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 09/12	4570		<u>372650</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 14/10S	51		<u>372668</u>	1.213,56	1.213,56
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>372676</u>		
Total dia : 14/10/2021						17.887,05	17.887,05

15/10/2021



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	5079 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		<u>283905</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A Fhilippi BUSINES CENTERR			<u>286105</u>	634,27	
03.1.2.02.007	2305	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A Fhilippi BUSINES CENTERR			<u>286113</u>	33,23	
01.1.2.08.011	4383	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A Fhilippi BUSINES CENTERR			<u>286121</u>	82,50	
03.1.1.03.001	2178	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A Fhilippi BUSINES CENTERR			<u>286130</u>		750,00
01.1.1.01.001	51	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			<u>286149</u>	532,79	
03.1.2.02.007	2305	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			<u>286157</u>	27,91	
01.1.2.08.011	4383	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			<u>286165</u>	69,30	
03.1.1.03.001	2178	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			<u>286173</u>		630,00
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 02/60 Sicredi.	5169		<u>315079</u>	3.090,40	3.090,40
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>315087</u>	181,94	181,94
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		<u>315095</u>	181,94	181,94
01.1.1.01.001	51	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315109</u>	4.400,00	4.400,00
01.1.1.02.005	5169	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315117</u>	745,47	745,47
02.1.1.05.0009	4499	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315125</u>	53,80	53,80
04.2.1.03.035	4340	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315133</u>	258,00	258,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		<u>315141</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315150</u>	889,55	889,55
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315158</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315176</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315184</u>	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315192</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315206</u>	5,93	5,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315214</u>	93,95	93,95
04.2.1.03.035	4340	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315222</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315230</u>	200,05	200,05
04.2.1.03.010	3182	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315249</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315257</u>	825,00	825,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315265</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315273</u>	105,03	105,03
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315281</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315290</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315303</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>315311</u>	63,16	63,16
01.1.1.01.001	51	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>315320</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>346241</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>346250</u>	25,80	25,80
04.2.1.03.035	4340	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>346268</u>	120,74	120,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346276</u>	22,90	22,90
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>346284</u>	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>346292</u>	2.248,19	2.248,19
01.1.1.01.001	51	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>346306</u>	4.020,07	4.020,07
04.2.1.03.040	4588	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		<u>346314</u>	1,93	1,93
01.1.1.02.001	78	CONSORC ITAU P7855139169	51		<u>346322</u>	3.905,70	3.905,70
01.2.3.04.001	949	SEGURO ITAU EMPRESA 08/11	4570		<u>372692</u>	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	RES APLIC AUT MAIS	4570		<u>372706</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4596		<u>372714</u>	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570		4596		<u>372722</u>	685,37	685,37
01.1.1.02.004	4570		4600		<u>372730</u>	0,04	0,04
Total dia : 15/10/2021						30.203,16	30.203,16

18/10/2021

01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315338</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315346</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315354</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315362</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315370</u>	3,85	3,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315389</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315397</u>	342,00	342,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315400</u>	19,63	19,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315419</u>	25,99	25,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315427</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315435</u>	51,60	51,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315443</u>	32,95	32,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315451</u>	6,00	6,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



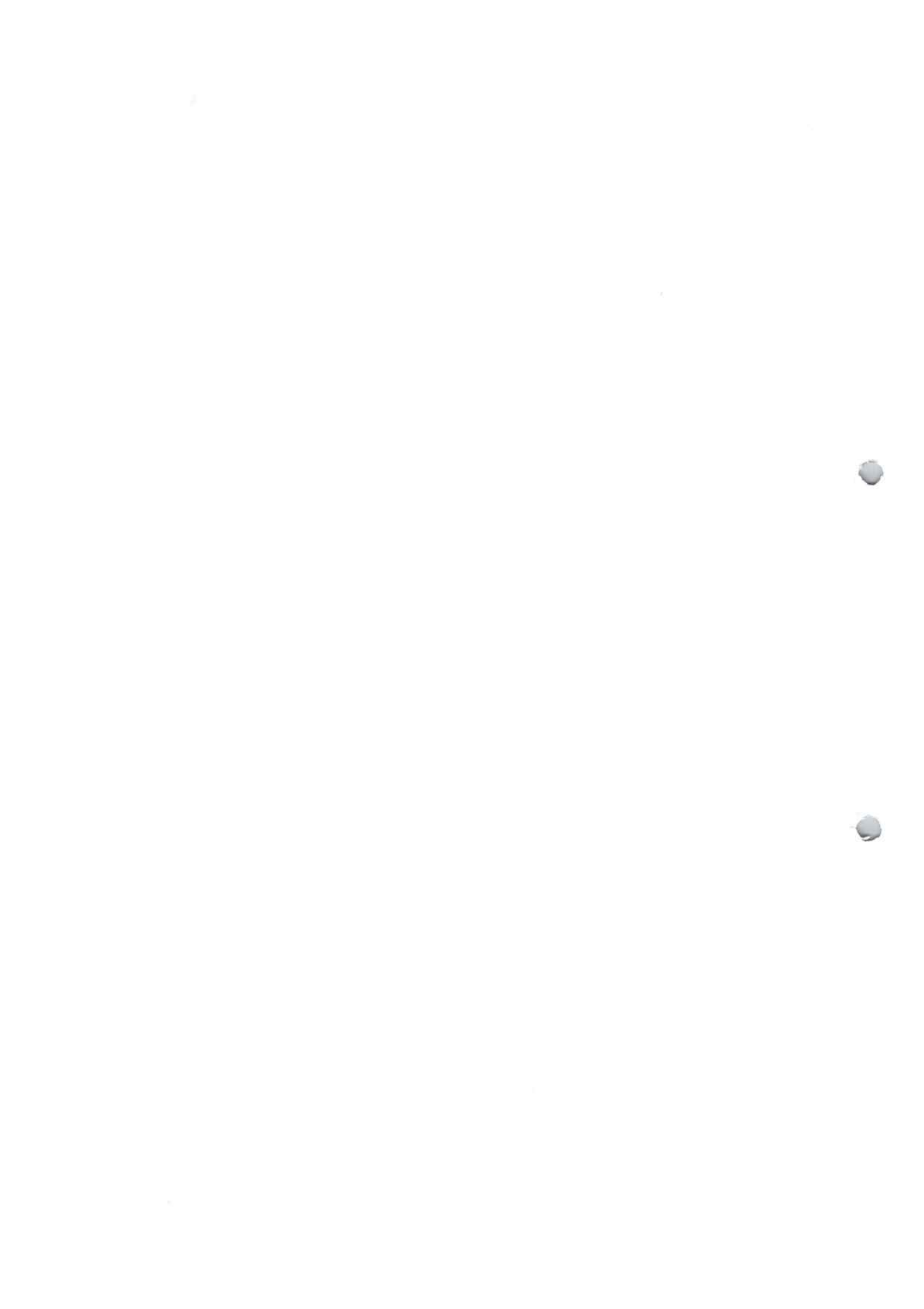
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			5169		<u>315460</u>	62,20	62,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315478</u>	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315486</u>	1,70	1,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315494</u>	427,41	427,41
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315508</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315516</u>	211,99	211,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315524</u>	22,50	22,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>315532</u>	400,50	400,50
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		<u>315540</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315559</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>315567</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	78		<u>346330</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>346349</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>346357</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346365</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346373</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346381</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346390</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346403</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346411</u>	17,00	17,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346420</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346438</u>	6,96	6,96
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>372757</u>	583,74	583,74
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>372765</u>	583,73	583,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372773</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 18/10/2021						6.531,75	6.531,75

19/10/2021

04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>315575</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315583</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315591</u>	84,00	84,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315605</u>	29,41	29,41
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315613</u>	97,95	97,95
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315621</u>	241,84	241,84
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315630</u>	122,00	122,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315648</u>	417,00	417,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>315656</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>315664</u>	10,58	10,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315672</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>315680</u>	3.250,00	3.250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315699</u>	479,60	479,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315702</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>315710</u>	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>315729</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	51		<u>346446</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	78		<u>346454</u>	58,48	58,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>346462</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>346470</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346489</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>346497</u>	2,48	2,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78				
Total dia : 19/10/2021						6.333,92	6.333,92

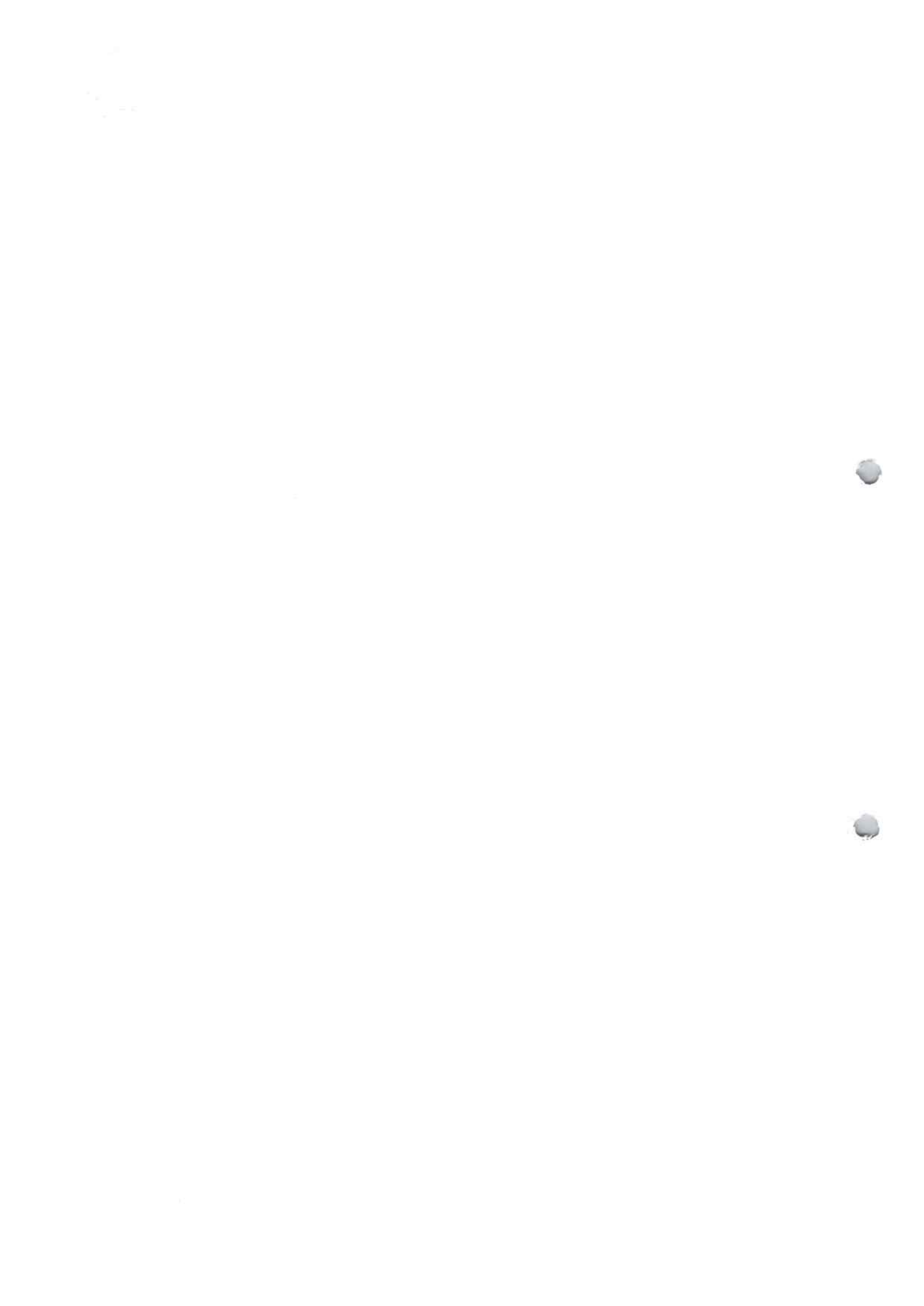
20/10/2021

02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>315737</u>	2.427,92	2.427,92
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315745</u>	532,79	532,79
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315753</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315761</u>	275,00	275,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315770</u>	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315788</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315796</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315800</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315818</u>	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>346500</u>	39.730,99	39.730,99
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346519</u>	26.487,32	26.487,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346527</u>	17.658,22	17.658,22
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346535</u>	52.974,65	52.974,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346543</u>	430,26	430,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346551</u>	6.093,29	6.093,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346560</u>	3.942,00	3.942,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51				



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

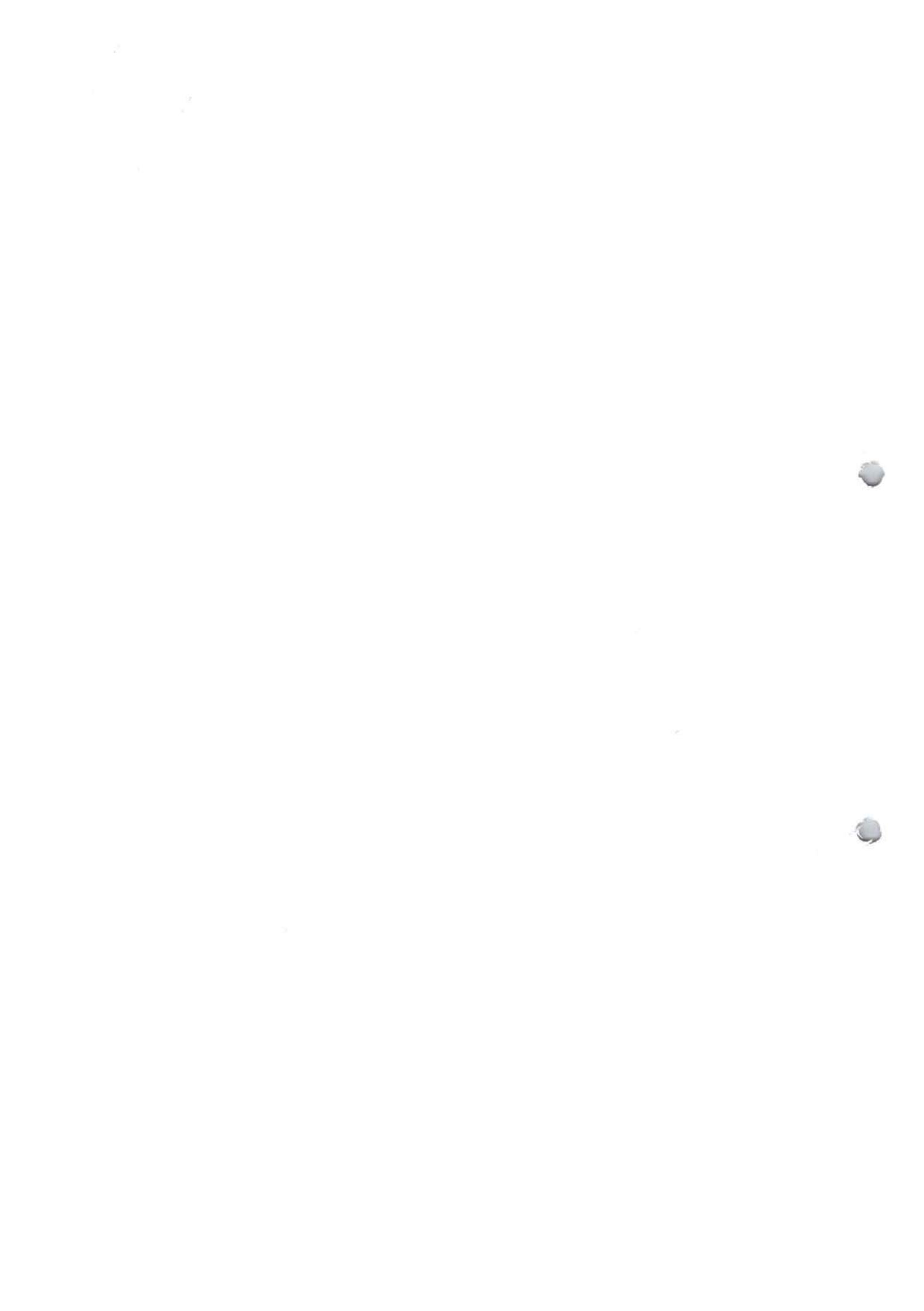
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
						4.200,15	4.200,15
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346578</u>		
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346586</u>	2.315,20	2.315,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346594</u>	2.917,56	2.917,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346608</u>	1.458,79	1.458,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346616</u>	2.581,55	2.581,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346624</u>	1.589,91	1.589,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346632</u>	1.159,64	1.159,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346640</u>	2.151,29	2.151,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346659</u>	16.309,06	16.309,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346667</u>	2.258,02	2.258,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346675</u>	752,67	752,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346683</u>	752,67	752,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346691</u>	2.258,02	2.258,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346705</u>	887,64	887,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346713</u>	212,18	212,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346721</u>	91,14	91,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346730</u>	309,27	309,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346748</u>	16,04	16,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346756</u>	146,48	146,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346764</u>	42,75	42,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346772</u>	496,96	496,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346780</u>	120,03	120,03
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346799</u>	374,42	374,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346802</u>	202,80	202,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346810</u>	94,64	94,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346829</u>	67,09	67,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346837</u>	366,85	366,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346845</u>	808,01	808,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346853</u>	28,65	28,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346861</u>	732,97	732,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346870</u>	138,30	138,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346888</u>	331,07	331,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346896</u>	87,07	87,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346900</u>	258,44	258,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346918</u>	12,89	12,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346926</u>	30,08	30,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346934</u>	70,17	70,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346942</u>	31,51	31,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346950</u>	95,57	95,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346969</u>	292,24	292,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346977</u>	303,44	303,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346985</u>	87,45	87,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>346993</u>	82,95	82,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347000</u>	59,67	59,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347019</u>	49,93	49,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347027</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347035</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347043</u>	60,01	60,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347051</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347060</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347078</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347086</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347094</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347108</u>	8.307,64	8.307,64
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		<u>347116</u>	704,02	704,02
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>347124</u>	30,24	30,24
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		<u>347132</u>	2.149,39	2.149,39
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347140</u>	8,91	8,91
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>347159</u>	178.774,04	178.774,04
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		<u>372803</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/10S	51		<u>372811</u>	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 20/10/2021						391.502,71	391.502,71
21/10/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315826</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315834</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315842</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315850</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>315869</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>347167</u>	1.420,28	1.420,28



Detetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>347175</u>	8.118,72	8.118,72
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51				
					<u>347183</u>	63,84	63,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347191</u>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>347205</u>	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347213</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347221</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347230</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347248</u>	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347256</u>	278,90	278,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347264</u>	1.539,30	1.539,30
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347272</u>	1.454,88	1.454,88
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347280</u>	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347299</u>	1.589,00	1.589,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>347302</u>	21,81	21,81
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>347310</u>	2.859,97	2.859,97
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 21/10/2021						20.528,00	20.528,00
22/10/2021							
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315877</u>	129,92	129,92
					<u>315885</u>	12,77	12,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315893</u>	38,71	38,71
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315907</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>347329</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>347337</u>	8,83	8,83
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347345</u>	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347353</u>	89,34	89,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347361</u>	112,20	112,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347370</u>	43,69	43,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347388</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>347396</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347400</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347418</u>	1.195,00	1.195,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347426</u>	37,96	37,96
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347434</u>	183,20	183,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347442</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347450</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347469</u>	719,52	719,52
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347477</u>	22,66	22,66
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>347485</u>	4.392,41	4.392,41
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				
Total dia : 22/10/2021						10.216,22	10.216,22
25/10/2021							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>315915</u>	0,62	0,62
					<u>315923</u>	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>315931</u>	1.463,57	1.463,57
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>315940</u>	34,58	34,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315958</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315966</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315974</u>	147,17	147,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>315982</u>	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>347493</u>	29.388,06	29.388,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347507</u>	2.875,38	2.875,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347515</u>	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347523</u>	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347531</u>	8.169,46	8.169,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347540</u>	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347548</u>	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347556</u>	1.750,60	1.750,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347574</u>	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347582</u>	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347590</u>	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>347604</u>	9,55	9,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		<u>347612</u>	58,50	58,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347620</u>	89,93	89,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347639</u>	3,00	3,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347647</u>	7,45	7,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347655</u>	62,20	62,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347663</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347671</u>	46,00	46,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			78		<u>347680</u>	26,90	26,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347698</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347701</u>	2,75	2,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347710</u>	185,05	185,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347728</u>	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347736</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347744</u>	8,30	8,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347752</u>	32,24	32,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347760</u>	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>347779</u>	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347787</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347795</u>	368,84	368,84
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>347809</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347817</u>	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347825</u>	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347833</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347841</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347850</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347868</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347876</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>347884</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>347892</u>	270,11	270,11
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>347906</u>	2.282,80	2.282,80
01.2.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>347914</u>	17,93	17,93
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>347922</u>	202,93	202,93
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>347930</u>	44.581,50	44.581,50
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 25/10/2021						116.993,52	116.993,52

26/10/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>315990</u>	1.944,27	1.944,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316008</u>	61,00	61,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316016</u>	43,50	43,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316024</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316032</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>347949</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>347957</u>	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347965</u>	14,80	14,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347973</u>	1,65	1,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347981</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>347990</u>	24,62	24,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348007</u>	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348015</u>	8,20	8,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348023</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348031</u>	794,00	794,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348040</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348058</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348066</u>	13,22	13,22
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>348074</u>	1.895,47	1.895,47
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				
Total dia : 26/10/2021						6.403,71	6.403,71

27/10/2021

04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316040</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316059</u>	16,90	16,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316067</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316075</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316083</u>	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316091</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316105</u>	33,99	33,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316113</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>348082</u>	4.673,25	4.673,25
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>348090</u>	7.125,78	7.125,78
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>348104</u>	16.124,43	16.124,43
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	78		<u>348112</u>	56,50	56,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348120</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348139</u>	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348147</u>	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348155</u>	19,47	19,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348163</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348171</u>	200,00	200,00

100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 166
 433
 Pref. Mun. de N. Teffé
 Fisco

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>348180</u>	16,49	16,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348198</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348201</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348210</u>	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348228</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348236</u>	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348244</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348252</u>	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348260</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348279</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348287</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348295</u>	712,97	712,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348309</u>	14,46	14,46
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348317</u>	52,79	52,79
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348325</u>	10,65	10,65
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>348333</u>	24.621,63	24.621,63
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 27/10/2021						56.810,05	56.810,05

28/10/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316121</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>316130</u>	50,13	50,13
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316148</u>	2,24	2,24
01.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>348341</u>	346,74	346,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348350</u>	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348368</u>	12,75	12,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348376</u>	23,40	23,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348384</u>	60,79	60,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348392</u>	206,90	206,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348406</u>	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348414</u>	35,70	35,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348422</u>	20,08	20,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348430</u>	5,66	5,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348449</u>	76,85	76,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348457</u>	501,42	501,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348465</u>	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348473</u>	73,97	73,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348481</u>	276,90	276,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348490</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348503</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348511</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348520</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348538</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348546</u>	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348554</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348562</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348570</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348589</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348597</u>	1.673,39	1.673,39
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>348600</u>	17,32	17,32
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>348619</u>	4.908,38	4.908,38
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>382825</u>	2.080,94	2.080,94
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51				
Total dia : 28/10/2021						13.143,55	13.143,55

29/10/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316156</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316164</u>	11,78	11,78
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>316172</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316180</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316199</u>	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>348627</u>	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348635</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348643</u>	84,16	84,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348651</u>	22,97	22,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348660</u>	21,25	21,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348678</u>	12,95	12,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348686</u>	135,00	135,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348694</u>	1.367,99	1.367,99
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>348716</u>	745,47	745,47
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348724</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78				

100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 167
 ref. Mun. de Nova Trento
 434
 Fis. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>348732</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348740</u>	112,45	112,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348759</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348767</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348775</u>	16,91	16,91
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>348783</u>	67,16	67,16
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	51		<u>348791</u>	4.681,11	4.681,11
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA			<u>376787</u>	6,91	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376795</u>	309,89	
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			<u>376809</u>		316,80
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .					
Total dia : 29/10/2021						11.101,24	11.101,24
31/10/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158461</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158763</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246042</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246646</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247278</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247995</u>	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257656</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257923</u>	89,77	89,77
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 10/2021.	1643		<u>377376</u>	28.412,41	28.412,41
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2021			<u>378019</u>	9.410,89	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2021			<u>378027</u>	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 10/2021			<u>378035</u>	574,39	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 10/2021			<u>378043</u>	2.267,02	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021			<u>378051</u>	1.670,27	
04.2.1.01.001	2950	MULTAS/INDENIZAÇÕES Ref: 10/2021			<u>378060</u>	1.154,47	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 10/2021			<u>378079</u>	3.124,08	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021			<u>378087</u>	1.412,41	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021			<u>378095</u>	595,86	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 10/2021			<u>378108</u>	330,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 10/2021			<u>378116</u>	36,88	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021			<u>378124</u>	8,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 10/2021			<u>378132</u>	218,66	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 10/2021			<u>378140</u>	86,78	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Adicionais Ref: 10/2021			<u>378150</u>	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média H.E. Ref: 10/2021			<u>378168</u>	4,10	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 10/2021			<u>378176</u>	0,92	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 10/2021			<u>378184</u>	645,36	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 10/2021			<u>378192</u>	298,49	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Adicionais Ref: 10/2021			<u>378205</u>	220,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 10/2021			<u>378213</u>	24,59	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 10/2021			<u>378221</u>	5,53	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 10/2021			<u>378230</u>	1.304,85	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 10/2021			<u>378249</u>	293,33	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 10/2021			<u>378257</u>	32,78	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021			<u>378265</u>	7,37	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 10/2021			<u>378273</u>	218,66	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Adic. Ref: 10/2021			<u>378281</u>	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 10/2021			<u>378290</u>	4,10	



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 168
 Prof. Mun. do N.º 111111111111
 435
 F.º 111111111111

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>378302</u>	0,92	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13* 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 10/2021			<u>378310</u>		1.403,01
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2021			<u>378320</u>		146,04
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13* Salário Ref: 10/2021			<u>378338</u>	27,33	1.290,33
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 10/2021			<u>378346</u>		
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 10/2021			<u>378354</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 10/2021			<u>378362</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 10/2021			<u>378370</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 10/2021			<u>378380</u>		1.830,14
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 10/2021			<u>378398</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 10/2021			<u>378400</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 10/2021			<u>378419</u>		7.872,68
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 10/2021			<u>378427</u>		3.515,22
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 10/2021			<u>378435</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 10/2021			<u>378443</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 10/2021			<u>378451</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 10/2021			<u>378460</u>		5.677,41
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 10/2021			<u>378479</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 10/2021			<u>378487</u>	3.789,06	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 10/2021			<u>378495</u>	568,35	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 10/2021			<u>378508</u>		726,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2021			<u>378516</u>	964,92	964,92
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392		<u>378524</u>	550,68	550,68
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 10/2021	1414		<u>378532</u>	1.530,26	1.530,26
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 10/2021	1414		<u>378540</u>		23,12
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	4383		<u>379620</u>	7.925,13	7.925,13
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	5444		<u>381284</u>	1.453,86	1.453,86
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.				86.045,66	86.045,66
Total dia : 31/10/2021						86.045,66	86.045,66
Total mês : 10/2021						1.339.344,44	1.339.344,44
01/11/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		<u>103802</u>	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316202</u>	356,00	356,00
01.1.1.02.005	5169	CRED TRANSF PP/CC	51		<u>316210</u>	150.000,00	150.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316229</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>316237</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	78		<u>348805</u>	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348813</u>	269,84	269,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348821</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348830</u>	23,10	23,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348848</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348856</u>	29,95	29,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348864</u>	139,99	139,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348872</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348880</u>	29,95	29,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348899</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348902</u>	18,54	18,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348910</u>	1.178,58	1.178,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348929</u>	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348937</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>348945</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>348953</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348961</u>	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>348970</u>	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348988</u>	14,15	14,15
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>348996</u>	3.783,10	3.783,10
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE I.O.F.	51		<u>372927</u>	534,00	534,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/11S	51				

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 169
 436
 Pref. Mun. de Nova Trento
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>372935</u>	534,00	534,00
Total dia : 01/11/2021						159.445,97	159.445,97
02/11/2021							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381926</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/11/2021						667,74	667,74
03/11/2021							
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>316245</u>	93,56	93,56
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316253</u>	0,62	0,62
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316261</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.03.005	5193	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5169		<u>316270</u>	200.000,00	200.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316288</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316296</u>	61,00	61,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316300</u>	3.080,00	3.080,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316318</u>	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	COBRANCA	51		<u>349003</u>	1.157,00	1.157,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349011</u>	38,03	38,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349020</u>	33,98	33,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349038</u>	156,68	156,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349046</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349054</u>	39,42	39,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349062</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349070</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349089</u>	3.944,00	3.944,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349097</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349100</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349119</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349127</u>	491,94	491,94
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>349135</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349143</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349151</u>	648,54	648,54
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349160</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349178</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349186</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>349194</u>	56.485,36	56.485,36
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>372951</u>	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 10/21	4570		<u>372951</u>	239,63	239,63
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372960</u>	0,10	0,10
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372978</u>		
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20914	4391		<u>380381</u>	4.560,00	4.560,00
Total dia : 03/11/2021						373.711,60	373.711,60
04/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316326</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316334</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316342</u>	5,95	5,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316350</u>	13,00	13,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316369</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316377</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316385</u>	46,00	46,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316393</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316407</u>	8.841,08	8.841,08
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316415</u>	1,86	1,86
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>316423</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>349208</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349216</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349224</u>	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349232</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349240</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349259</u>	1.325,00	1.325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349267</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349275</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349283</u>	681,25	681,25
02.1.1.05.0039	4944	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349291</u>	23,98	23,98
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>349305</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>349313</u>	52.922,23	52.922,23
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>349313</u>		
Total dia : 04/11/2021						166.831,45	166.831,45

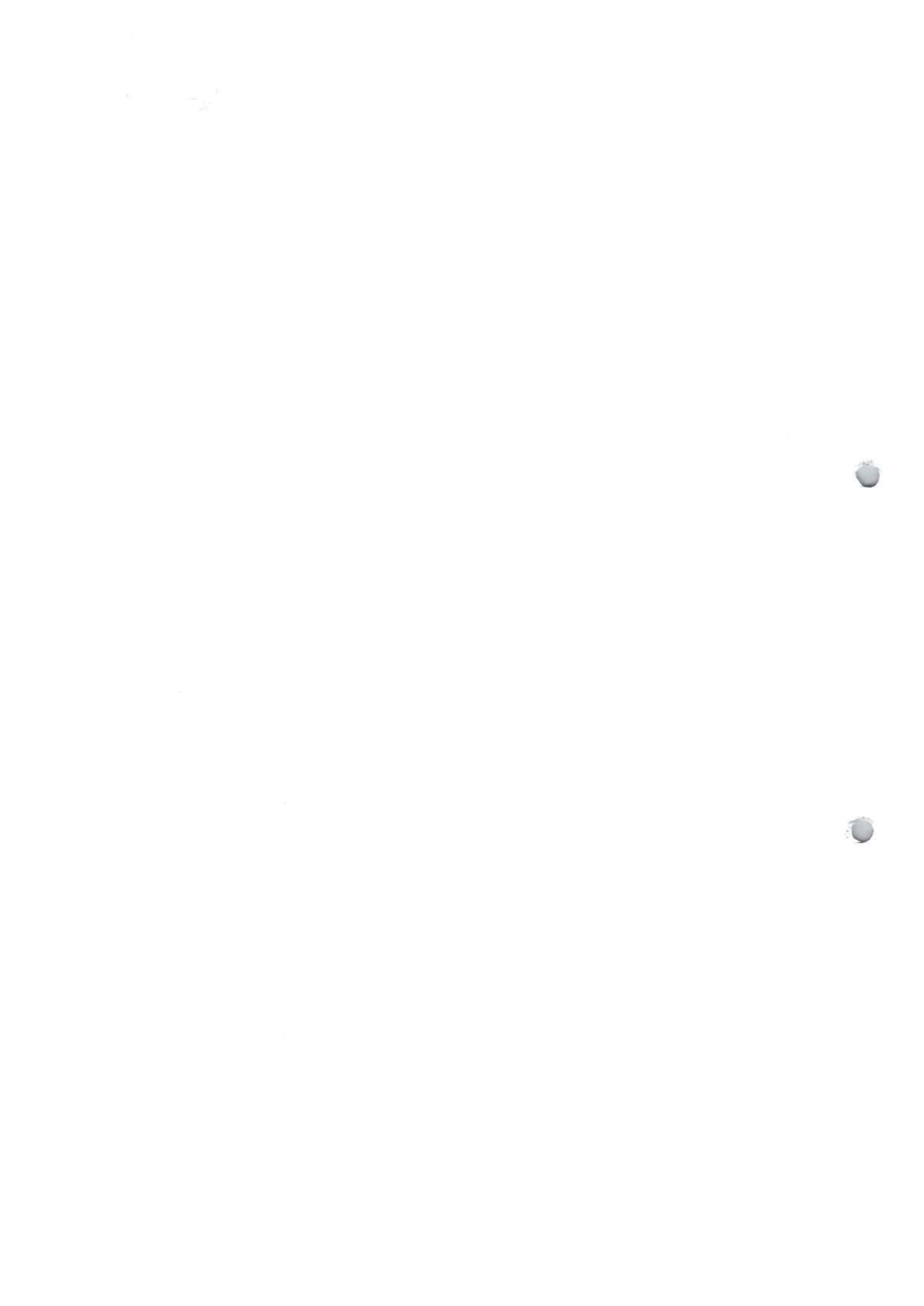
1
2
3
4
5



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 170
 498
 Fishº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316431</u>	1.060,00	1.060,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316440</u>	1,24	1,24
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316458</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316466</u>	2.300,00	2.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>316474</u>	14,50	14,50
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	5169		<u>316482</u>	300.000,00	300.000,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		<u>316490</u>	5.652,09	5.652,09
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		<u>316504</u>	1.140,00	1.140,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>316512</u>	156,60	156,60
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		<u>316520</u>	225.000,00	225.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316539</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>316547</u>	6,00	6,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>349321</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>349330</u>	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349348</u>	5,67	5,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349356</u>	28,99	28,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349364</u>	116,85	116,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349372</u>	119,00	119,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349380</u>	1,49	1,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349399</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>349402</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>349410</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>349429</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>349437</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349445</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349453</u>	4.813,00	4.813,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349461</u>	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349470</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349488</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349496</u>	719,52	719,52
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349500</u>	234,00	234,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349518</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349526</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349534</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349542</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349550</u>	330,00	330,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349569</u>	799,00	799,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349577</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0054	5231	PIX - ENVIADO	78		<u>349585</u>	482,89	482,89
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349593</u>	81,90	81,90
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		<u>349607</u>	48.652,31	48.652,31
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>376680</u>	11.091,60	11.091,60
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>377015</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>377139</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377252</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377538</u>	964,92	964,92
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 10/2021.	51		<u>382655</u>	429,00	429,00
02.1.1.05.0057	5266	Pagamento Angela Maria Vitoria Santos Carvalho 32958434818 .	51		<u>382760</u>	7.872,68	7.872,68
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		<u>382779</u>	3.515,22	3.515,22
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51				
Total dia : 05/11/2021						695.742,47	695.742,47
08/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316555</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316563</u>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316571</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>316580</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>316598</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316601</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>316610</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	51		<u>349615</u>	277,39	277,39
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>349623</u>	1.403,63	1.403,63
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		<u>349631</u>	203,00	203,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349640</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349658</u>	24,50	24,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349666</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349674</u>	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349682</u>	25,63	25,63



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Mun. de Nova Trento
 Folha: 171
 438
 Fls nº

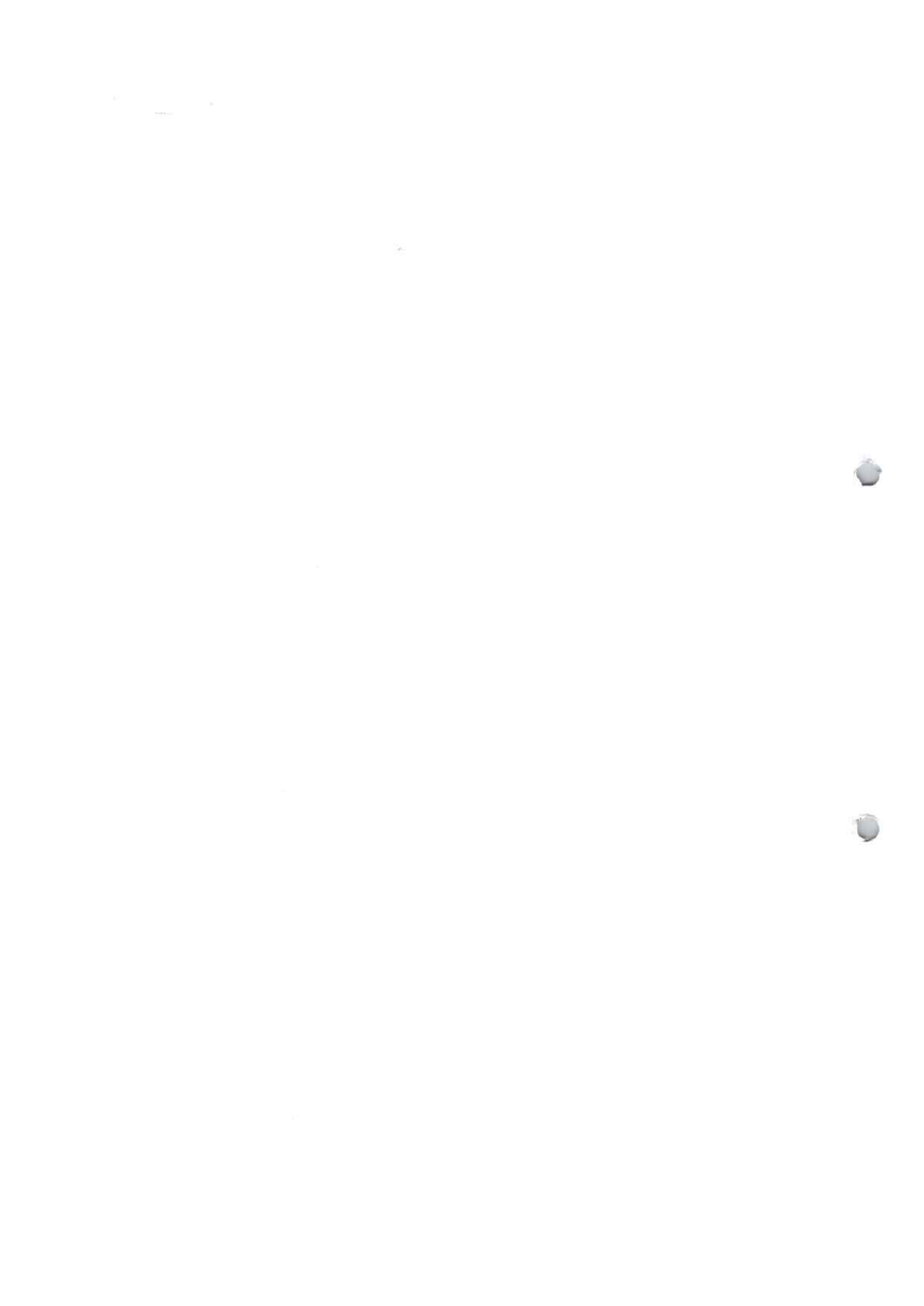
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>349690</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349704</u>	3,35	3,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349712</u>	37,91	37,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349720</u>	21,48	21,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349739</u>	23,81	23,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349747</u>	452,30	452,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349755</u>	88,91	88,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349763</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349771</u>	871,24	871,24
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349780</u>	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349798</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349801</u>	476,50	476,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349810</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349828</u>	14,96	14,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349836</u>	6.855,57	6.855,57
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		<u>373010</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>373028</u>	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP. 08/11S	4570		<u>382639</u>	2.914,00	2.914,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 12/60	51				
02.1.1.05.0054	5231	Pagamento Veronica Gil Dimon Me .	51				
Total dia : 08/11/2021						22.932,28	22.932,28

09/11/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316628</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316636</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316644</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316652</u>	153,00	153,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316660</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316679</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316687</u>	168,00	168,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		<u>316695</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		<u>349844</u>	26,92	26,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349852</u>	344,63	344,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349860</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349879</u>	152,50	152,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349887</u>	461,81	461,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349895</u>	135,00	135,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349909</u>	13,48	13,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349917</u>	14,98	14,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349925</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>349933</u>	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349941</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349950</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>349968</u>	2.839,00	2.839,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349976</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349984</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349992</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>350001</u>	23,96	23,96
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>350010</u>	16.472,73	16.472,73
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>350028</u>		
Total dia : 09/11/2021						54.696,46	54.696,46

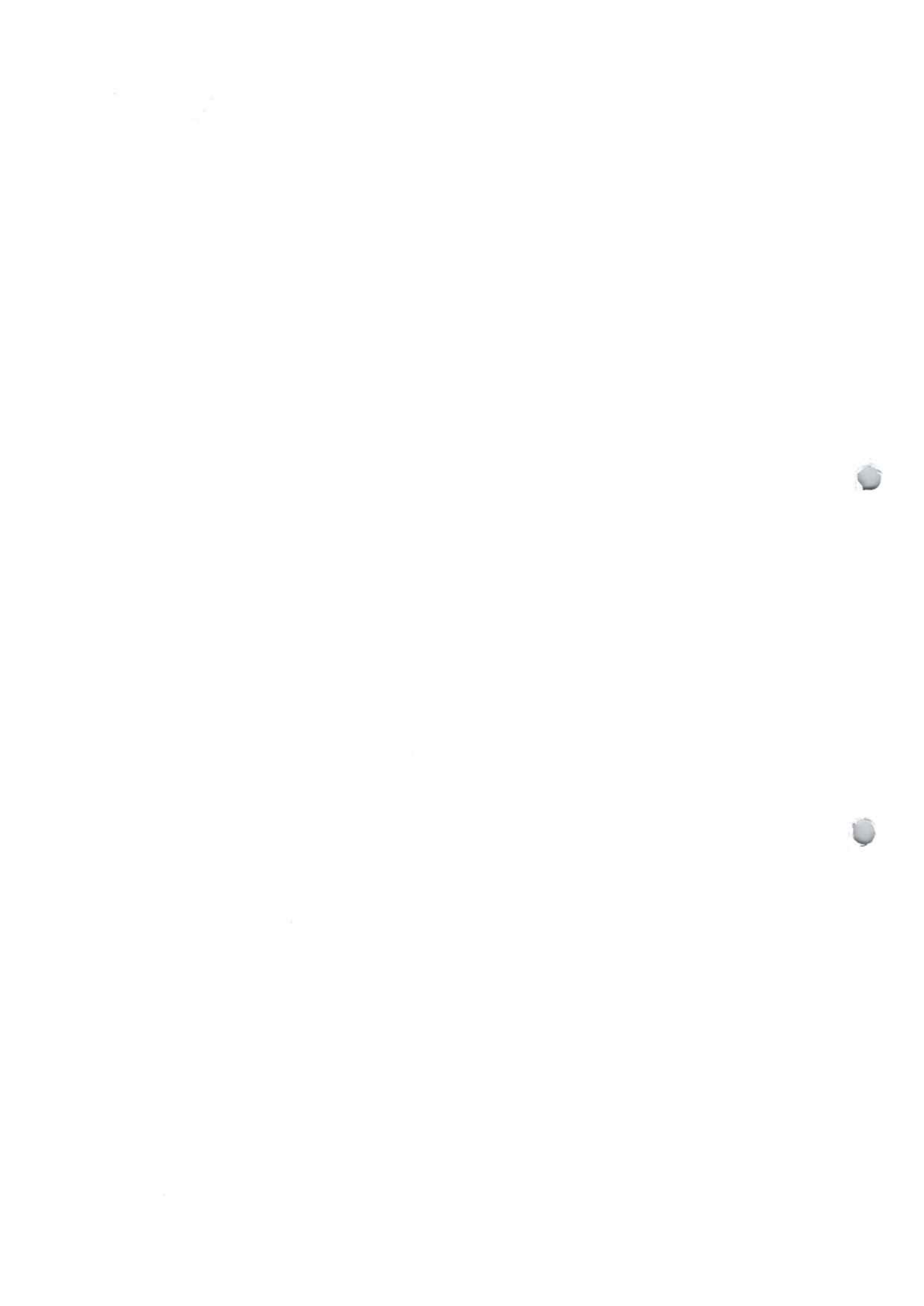
10/11/2021

04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316709</u>	0,62	0,62
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5169		<u>316717</u>	353,44	353,44
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		<u>316725</u>	146.159,00	146.159,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>316733</u>	182,01	182,01
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316741</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.040	4588	DOC/TED INTERNET PJ	5169		<u>316750</u>	6,50	6,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316768</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350036</u>	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350044</u>	44,95	44,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350052</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350060</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350079</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350087</u>	4.705,00	4.705,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350095</u>	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350109</u>	105,03	105,03
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>350117</u>	98,36	98,36
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>350125</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350133</u>	114,75	114,75
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78				



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>350141</u>	11,98	11,98
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		<u>350150</u>	1.172,59	1.172,59
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>350168</u>	7.046,96	7.046,96
Total dia : 10/11/2021						164.299,97	164.299,97
11/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316776</u>	1.749,75	1.749,75
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316784</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350176</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350184</u>	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350192</u>	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350206</u>	200,00	200,00
02.1.1.05.0062	5312	PIX - ENVIADO	78		<u>350214</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350222</u>	5,94	5,94
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>350230</u>	680,94	680,94
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>381136</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFS e 3345 Mil Negocios Ltda	5312				
Total dia : 11/11/2021						3.313,87	3.313,87
12/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316792</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316806</u>	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316814</u>	6,00	6,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316822</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316830</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>350249</u>	4.196,00	4.196,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350257</u>	251,76	251,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350265</u>	88,90	88,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350273</u>	191,12	191,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350281</u>	13,75	13,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350290</u>	43,96	43,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350303</u>	41,74	41,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350311</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350320</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350338</u>	138,00	138,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350346</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350354</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350362</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350370</u>	85,00	85,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>350389</u>	27,11	27,11
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>350397</u>	814,66	814,66
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 12/11/2021						12.809,00	12.809,00
16/11/2021							
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316849</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316857</u>	940,00	940,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>316865</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		<u>316873</u>	3.090,40	3.090,40
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 03/60 Sicredi.	5169		<u>316881</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>316890</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316903</u>	24,40	24,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316911</u>	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316920</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316938</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>350400</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350419</u>	155,63	155,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350427</u>	29,86	29,86
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350435</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350443</u>	73,52	73,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350451</u>	488,57	488,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350460</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350478</u>	300,14	300,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350486</u>	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350494</u>	10,23	10,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350508</u>	316,35	316,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350516</u>	69,50	69,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350524</u>	50,79	50,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350532</u>	83,00	83,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>350540</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78				



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 173
 Pref. Mun. de Nova Friburgo
 490
 Fis 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>350559</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350567</u>	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350575</u>	748,47	748,47
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350583</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350591</u>	355,80	355,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350605</u>	1.061,99	1.061,99
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350613</u>	49,00	49,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350621</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350630</u>	2.350,82	2.350,82
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			<u>350648</u>	4.217,19	4.217,19
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			<u>350656</u>	11,95	11,95
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO			<u>350664</u>	13.943,24	13.943,24
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA			<u>373087</u>	483,77	483,77
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855187716	4570		<u>373095</u>	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAU EMPRESA 09/11	4570		<u>373109</u>	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 09/12	4570		<u>373117</u>	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 10/12	4570		<u>373125</u>	661,54	661,54
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>373133</u>	0,31	0,31
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600				
Total dia : 16/11/2021						37.577,98	37.577,98

Navarini
 16/11/2021 a 16/11/2021

17/11/2021

01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX			<u>316946</u>	400,00	400,00
02.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350672</u>	68,95	68,95
02.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350680</u>	21,90	21,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350699</u>	27,49	27,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350702</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350710</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350729</u>	270,00	270,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350737</u>	408,84	408,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350745</u>	1.175,00	1.175,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350753</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS			<u>350761</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350770</u>	367,58	367,58
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350788</u>	562,41	562,41
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ			<u>350796</u>	83,52	83,52
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA			<u>350800</u>	13,96	13,96
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO			<u>350818</u>	3.574,65	3.574,65
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA			<u>373150</u>	583,74	583,74
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		<u>373168</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/11S	51		<u>373176</u>	766,26	766,26
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 17/11/2021						10.249,30	10.249,30

18/11/2021

04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS			<u>316954</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX			<u>316962</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS			<u>316970</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX			<u>316989</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX			<u>316997</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS			<u>317004</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350826</u>	18,30	18,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350834</u>	252,00	252,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350842</u>	330,00	330,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350850</u>	51,31	51,31
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350869</u>	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350877</u>	13,99	13,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350885</u>	23,59	23,59
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO			<u>350893</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350907</u>	60,58	60,58
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350915</u>	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350923</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350931</u>	241,08	241,08
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO			<u>350940</u>	517,00	517,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350958</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350966</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO			<u>350974</u>	11,58	11,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO			<u>350982</u>	2.013,93	2.013,93
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA					
Total dia : 18/11/2021						5.025,86	5.025,86

19/11/2021

1-1-1



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 174
 491
 Fisg^o

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			<u>288266</u>	445,00	
01.1.2.08.011	4383	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			<u>288274</u>	55,00	
03.1.1.03.001	2178	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			<u>288282</u>		500,00
01.1.1.01.001	51	2 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>289440</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	3 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>289450</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4 - UNICO COMERCIO S/A			<u>289468</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4 - UNICO COMERCIO S/A			<u>289476</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4 - UNICO COMERCIO S/A			<u>289484</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	5 - IMB TEXTIL S.A			<u>289492</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	5 - IMB TEXTIL S.A			<u>289505</u>	93,50	
03.1.1.03.001	2178	5 - IMB TEXTIL S.A			<u>289513</u>		850,00
01.1.1.01.001	51	6 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>289521</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	7 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>289530</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	8 - GOEDERT LTDA	2178		<u>289549</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	9 - GOEDERT LTDA	2178		<u>289557</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	10 - GOEDERT LTDA	2178		<u>289565</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	11 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>289573</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	12 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		<u>289581</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	13 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		<u>289590</u>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	14 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		<u>289602</u>	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	15 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		<u>289610</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	16 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>289620</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	18 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		<u>289638</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	19 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>289646</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>289654</u>	356,00	
01.1.2.08.011	4383	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>289662</u>	44,00	
03.1.1.03.001	2178	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			<u>289670</u>		400,00
01.1.1.01.001	51	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>289921</u>	1.740,00	
03.1.2.02.007	2305	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>289930</u>	40,00	
01.1.2.08.011	4383	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>289949</u>	220,00	
03.1.1.03.001	2178	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			<u>289957</u>		2.000,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>317012</u>	2.437,26	2.437,26
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317020</u>	15,49	15,49
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317039</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317047</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317055</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>350990</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351008</u>	42,49	42,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351016</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351024</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351032</u>	207,98	207,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351040</u>	25,32	25,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351059</u>	99,95	99,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>351067</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351075</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351083</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351091</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351105</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351113</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351121</u>	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351130</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351148</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351156</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351164</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351172</u>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351180</u>	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351199</u>	22,90	22,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351202</u>	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351210</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351229</u>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351237</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351245</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351253</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351261</u>	37,55	37,55
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>351270</u>	3.953,19	3.953,19
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				

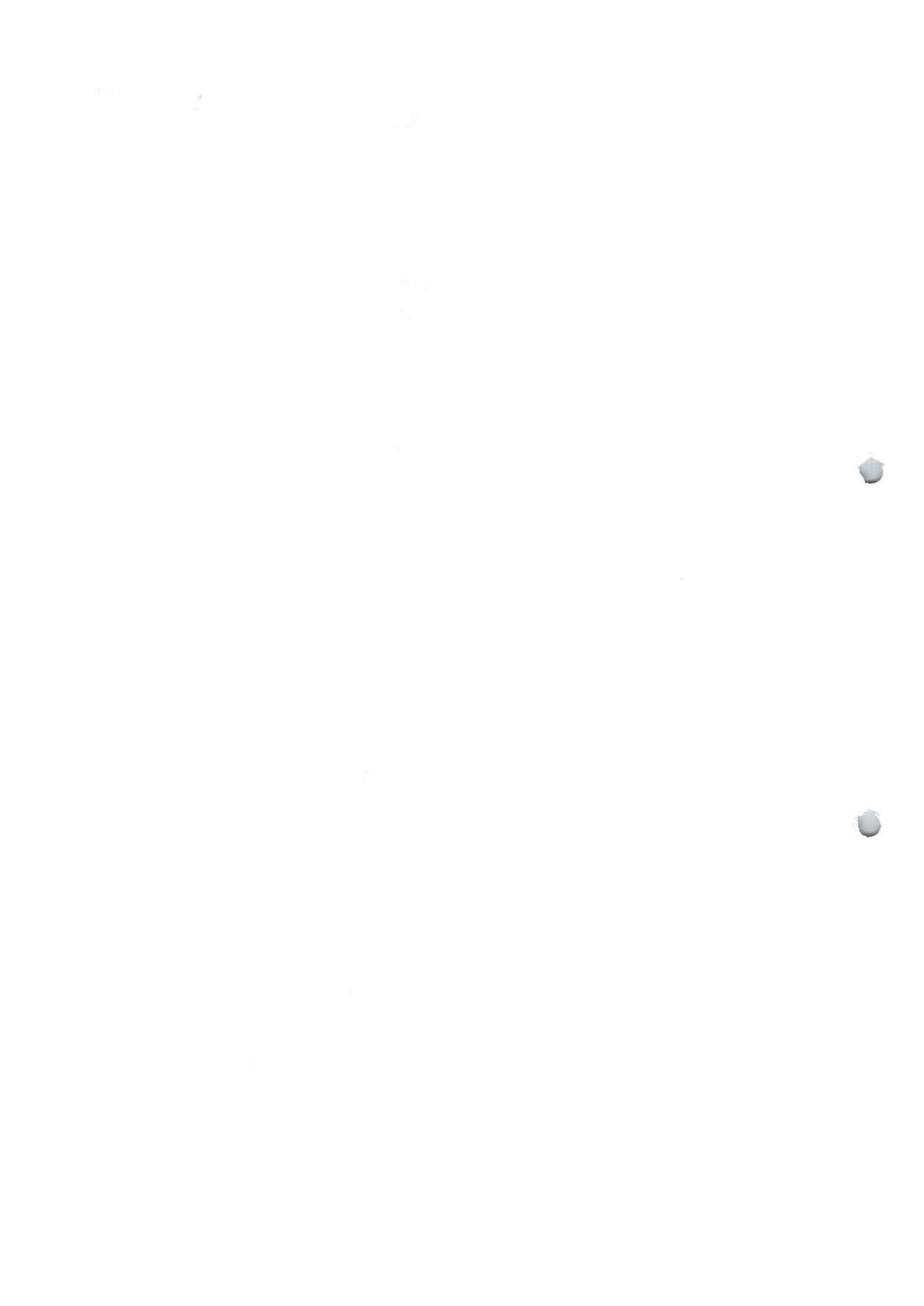
100
100
100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de Nova Trento
 Folha: 175
 442
 Crédito
 Fis 33.111,13

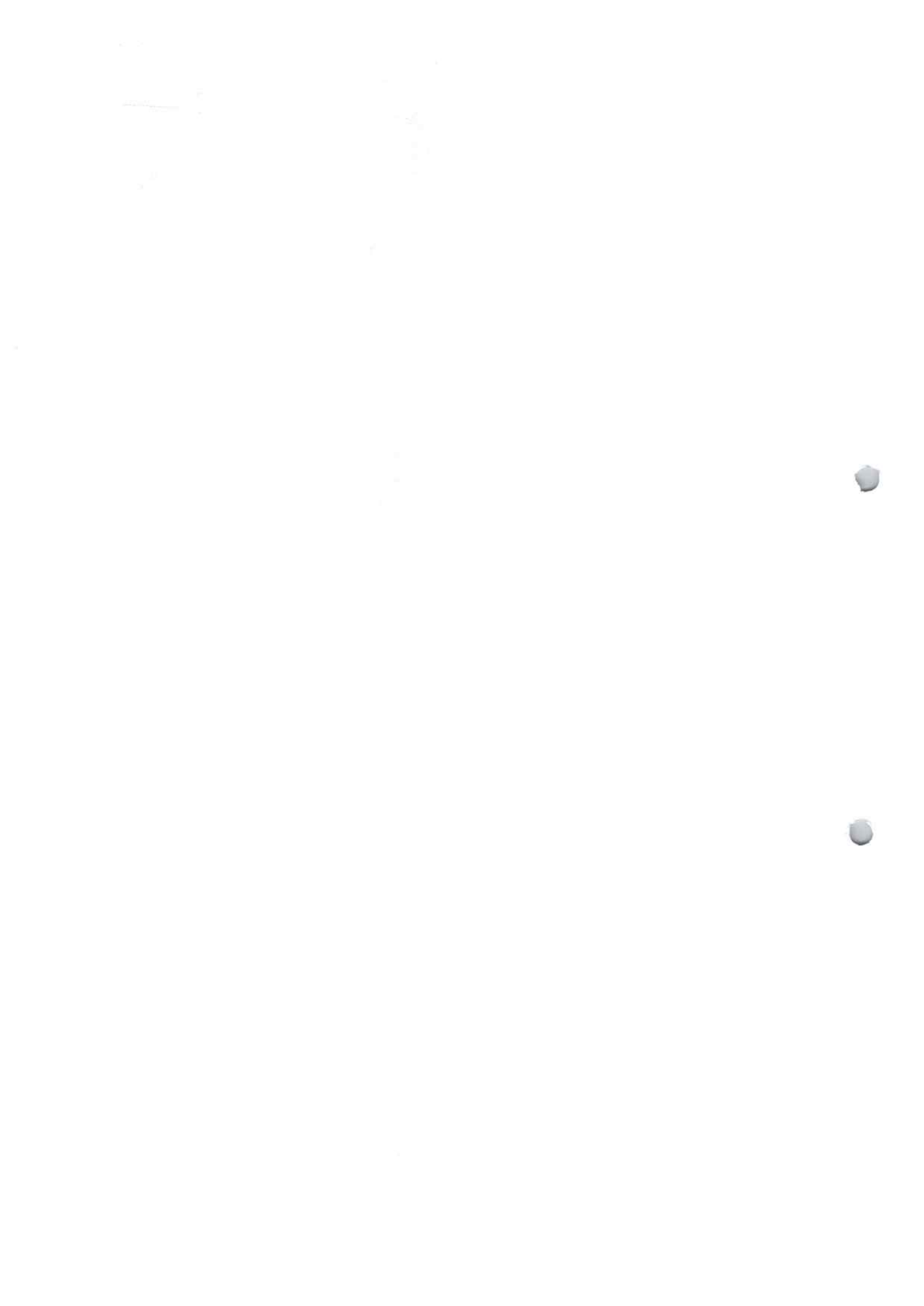
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 19/11/2021						33.111,13	33.111,13
22/11/2021							
01.1.1.01.001	51	23 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIENA	2178		<u>288371</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	25 - CENTRO EDUCACIONAL SANTOS & Rocha Ltda - ME	2178		<u>288380</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	27 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PA-KUA	2178		<u>288399</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	29 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AQUARELA	2178		<u>288400</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	22 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		<u>289680</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	24 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>289698</u>	7.400,00	7.400,00
01.1.1.01.001	51	26 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		<u>289700</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	28 - condominio residencial Cambará	2178		<u>289719</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>317063</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317071</u>	343,02	343,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317080</u>	111,43	111,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317098</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317101</u>	1.740,00	1.740,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317110</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317128</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317136</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317144</u>	432,00	432,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317152</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>351288</u>	8.203,29	8.203,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351296</u>	1.437,69	1.437,69
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351300</u>	1.564,54	1.564,54
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351318</u>	1.141,70	1.141,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351326</u>	718,84	718,84
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351334</u>	1.945,11	1.945,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351342</u>	845,70	845,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		<u>351350</u>	471,61	471,61
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351369</u>	24,32	24,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351377</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351385</u>	5,30	5,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351393</u>	9,35	9,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351407</u>	37,34	37,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351415</u>	12,50	12,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351423</u>	77,78	77,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351431</u>	219,04	219,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351440</u>	22,12	22,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351458</u>	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351466</u>	21,50	21,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351474</u>	236,72	236,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351482</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>351490</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>351504</u>	36,14	36,14
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351512</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351520</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351539</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351547</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351555</u>	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351563</u>	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351571</u>	733,20	733,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351580</u>	387,94	387,94
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>351598</u>	6,07	6,07
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>351601</u>	11.778,45	11.778,45
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78				
Total dia : 22/11/2021						46.973,05	46.973,05
23/11/2021							
01.1.1.01.001	51	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288347</u>	534,00	
01.1.2.08.011	4383	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288355</u>	66,00	
03.1.1.03.001	2178	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288363</u>		600,00



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 176
 443
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			2178		<u>288410</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	36 - POSTO DO SONHO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA			<u>288428</u>	979,00	
01.1.1.01.001	51	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288436</u>	121,00	
01.1.2.08.011	4383	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288444</u>		1.100,00
03.1.1.03.001	2178	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288488</u>	623,00	
01.1.1.01.001	51	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288496</u>	77,00	
01.1.2.08.011	4383	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288509</u>		700,00
03.1.1.03.001	2178	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>288517</u>	356,00	
01.1.1.01.001	51	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			<u>288525</u>	44,00	
01.1.2.08.011	4383	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			<u>288533</u>		400,00
03.1.1.03.001	2178	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			<u>288541</u>	99,68	
01.1.1.01.001	51	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2178		<u>288550</u>	12,32	
01.1.2.08.011	4383	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288569</u>		112,00
03.1.1.03.001	2178	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288577</u>	126,43	
01.1.1.01.001	51	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288585</u>	15,62	
01.1.2.08.011	4383	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288593</u>		142,05
03.1.1.03.001	2178	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288606</u>	319,60	
01.1.1.01.001	51	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288614</u>	39,50	
01.1.2.08.011	4383	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288622</u>		359,10
03.1.1.03.001	2178	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289727</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	31 - MATEGATA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2178		<u>289735</u>	534,00	
01.1.1.01.001	51	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>289743</u>	66,00	
01.1.2.08.011	4383	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>289751</u>		600,00
03.1.1.03.001	2178	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			<u>289832</u>	1.727,52	
01.1.1.01.001	51	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>289840</u>	84,63	
03.1.2.02.007	2305	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>289850</u>		1.812,15
03.1.1.03.001	2178	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>289868</u>	762,64	
01.1.1.01.001	51	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			<u>289876</u>	37,36	
03.1.2.02.007	2305	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			<u>289884</u>		800,00
03.1.1.03.001	2178	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			<u>289892</u>	498,08	
01.1.1.01.001	51	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>289905</u>	24,40	
03.1.2.02.007	2305	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>289913</u>		522,48
03.1.1.03.001	2178	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>293552</u>	712,00	
01.1.1.01.001	51	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			<u>293560</u>	88,00	
01.1.2.08.011	4383	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			<u>293570</u>		800,00
03.1.1.03.001	2178	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			<u>317160</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317179</u>	5,94	5,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317187</u>	80,00	80,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317195</u>	3,75	3,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317209</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317217</u>	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169				



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mun. de N. Trindade
 Folha: 177
 444
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			51		<u>317225</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317233</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>317241</u>	8,96	8,96
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	51		<u>351610</u>	1.426,74	1.426,74
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	78		<u>351628</u>	390,00	390,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351636</u>	5,99	5,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351644</u>	420,00	420,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351652</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351660</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		<u>351679</u>	6,57	6,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351687</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351695</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351709</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351717</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351725</u>	176,00	176,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351733</u>	168,00	168,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>351741</u>	60,99	60,99
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>351750</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351768</u>	9,19	9,19
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		<u>351776</u>	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA					
Total dia : 23/11/2021						18.078,91	18.078,91

11/2021					<u>288630</u>	145,66	
01.1.1.01.001	51	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288640</u>	18,00	
01.1.2.08.011	4383	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288658</u>		163,66
03.1.1.03.001	2178	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288690</u>	62,55	
01.1.1.01.001	51	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288703</u>	7,70	
01.1.2.08.011	4383	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288711</u>		70,25
03.1.1.03.001	2178	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288720</u>	154,49	
01.1.1.01.001	51	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288739</u>	19,09	
01.1.2.08.011	4383	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288747</u>		173,58
03.1.1.03.001	2178	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288755</u>	772,01	
01.1.1.01.001	51	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288763</u>	95,41	
01.1.2.08.011	4383	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288771</u>		867,42
03.1.1.03.001	2178	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288780</u>	394,36	
01.1.1.01.001	51	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288799</u>	48,74	
01.1.2.08.011	4383	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288800</u>		443,10
03.1.1.03.001	2178	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288810</u>	92,12	
01.1.1.01.001	51	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288828</u>	11,38	
01.1.2.08.011	4383	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288836</u>		103,50
03.1.1.03.001	2178	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288844</u>	100,70	
01.1.1.01.001	51	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288852</u>	12,40	
01.1.2.08.011	4383	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288860</u>		113,10
03.1.1.03.001	2178	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288870</u>	14,96	
01.1.1.01.001	51	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288888</u>	1,84	
01.1.2.08.011	4383	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288896</u>		16,80
03.1.1.03.001	2178	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC					

100

100

100

100

100

100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288909</u>	77,31	
01.1.2.08.011	4383	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288917</u>	9,55	
03.1.1.03.001	2178	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288925</u>		86,86
01.1.1.01.001	51	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288933</u>	29,37	
01.1.2.08.011	4383	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288941</u>	3,63	
03.1.1.03.001	2178	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288950</u>		33,00
01.1.1.01.001	51	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288959</u>	851,04	
01.1.2.08.011	4383	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288977</u>	105,18	
03.1.1.03.001	2178	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288985</u>		956,22
01.1.1.01.001	51	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>288993</u>	223,48	
01.1.2.08.011	4383	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289008</u>	27,62	
03.1.1.03.001	2178	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289016</u>		251,10
01.1.1.01.001	51	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289024</u>	523,53	
01.1.2.08.011	4383	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289032</u>	64,59	
03.1.1.03.001	2178	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289040</u>		588,12
01.1.1.01.001	51	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289050</u>	307,80	
01.1.2.08.011	4383	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289068</u>	38,04	
03.1.1.03.001	2178	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289076</u>		345,84
01.1.1.01.001	51	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289084</u>	386,40	
01.1.2.08.011	4383	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289092</u>	47,75	
03.1.1.03.001	2178	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289105</u>		434,15
01.1.1.01.001	51	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289113</u>	272,20	
01.1.2.08.011	4383	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289121</u>	33,64	
03.1.1.03.001	2178	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289130</u>		305,84
01.1.1.01.001	51	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289149</u>	65,40	
01.1.2.08.011	4383	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289157</u>	8,08	
03.1.1.03.001	2178	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289165</u>		73,48
01.1.1.01.001	51	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289173</u>	55,61	
01.1.2.08.011	4383	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289181</u>	6,87	
03.1.1.03.001	2178	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289190</u>		62,48
01.1.1.01.001	51	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289202</u>	95,99	
01.1.2.08.011	4383	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289210</u>	11,86	
03.1.1.03.001	2178	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289220</u>		107,85
01.1.1.01.001	51	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289238</u>	348,71	
01.1.2.08.011	4383	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289246</u>	43,09	
03.1.1.03.001	2178	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289254</u>		391,80
01.1.1.01.001	51	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289262</u>	325,74	

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 179
 ref. Mun. de Nova Trento
 446
 Fls nº
 Débito Crédito

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289270</u>	40,26	
					<u>289280</u>		366,00
03.1.1.03.001	2178	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289298</u>	213,60	
01.1.1.01.001	51	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289300</u>	26,40	
01.1.2.08.011	4383	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289319</u>		240,00
03.1.1.03.001	2178	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289327</u>	26,70	
01.1.1.01.001	51	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289335</u>	3,30	
01.1.2.08.011	4383	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289343</u>		30,00
03.1.1.03.001	2178	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>289351</u>	623,00	
01.1.1.01.001	51	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			<u>289360</u>	77,00	
01.1.2.08.011	4383	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			<u>289379</u>		700,00
03.1.1.03.001	2178	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			<u>289387</u>	712,00	
01.1.1.01.001	51	71 - TINGUA RESIDENCE			<u>289395</u>	88,00	
01.1.2.08.011	4383	71 - TINGUA RESIDENCE			<u>289408</u>		800,00
03.1.1.03.001	2178	71 - TINGUA RESIDENCE			<u>289416</u>	578,50	
01.1.1.01.001	51	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			<u>289424</u>	71,50	
01.1.2.08.011	4383	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			<u>289432</u>		650,00
03.1.1.03.001	2178	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			<u>293528</u>	91,72	
01.1.1.01.001	51	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>293536</u>	11,33	
01.1.2.08.011	4383	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>293544</u>	26,40	103,05
03.1.1.03.001	2178	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>317250</u>	1.870,00	1.870,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317268</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>317276</u>	153,50	153,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317284</u>	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317292</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317306</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317314</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>317322</u>	24,64	24,64
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>351784</u>	340,00	340,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351792</u>	46,00	46,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351806</u>	5,97	5,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351814</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351822</u>	181,65	181,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351830</u>	22,55	22,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351849</u>	11,24	11,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351857</u>	108,80	108,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351865</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351873</u>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351881</u>	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>351890</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351903</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>351911</u>	19,97	19,97
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>351920</u>	6.019,18	6.019,18
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51				
Total dia : 24/11/2021						23.234,56	23.234,56
25/11/2021							
01.1.1.01.001	51	73 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		<u>290528</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	74 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		<u>290544</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			<u>290552</u>	623,00	
01.1.2.08.011	4383	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			<u>290560</u>	77,00	
03.1.1.03.001	2178	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			<u>290570</u>		700,00
01.1.1.01.001	51	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			<u>290588</u>	623,00	
01.1.2.08.011	4383	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			<u>290596</u>	77,00	
03.1.1.03.001	2178	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			<u>290609</u>		700,00
01.1.1.01.001	51	80 - RESIDENCIAL RUBI			<u>290617</u>	756,50	
01.1.2.08.011	4383	80 - RESIDENCIAL RUBI			<u>290625</u>	93,50	

351811
 351820
 24/11/2021
 23.234

11

12

13

14

15

16

17

18



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 180
 947
 Fisco

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>290633</u>		850,00
03.1.1.03.001	2178	80 - RESIDENCIAL RUBI			<u>290641</u>	605,20	
01.1.1.01.001	51	81 - RESIDENCIAL JATOBA			<u>290650</u>	74,80	
01.1.2.08.011	4383	81 - RESIDENCIAL JATOBA			<u>290669</u>		680,00
03.1.1.03.001	2178	81 - RESIDENCIAL JATOBA			<u>290677</u>	605,20	
01.1.1.01.001	51	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			<u>290685</u>	74,80	
01.1.2.08.011	4383	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			<u>290693</u>		680,00
03.1.1.03.001	2178	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			<u>290706</u>	1.068,00	
01.1.1.01.001	51	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			<u>290714</u>	132,00	
01.1.2.08.011	4383	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			<u>290722</u>		1.200,00
03.1.1.03.001	2178	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			<u>290730</u>	1.246,00	
01.1.1.01.001	51	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			<u>290740</u>	154,00	
01.1.2.08.011	4383	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			<u>290758</u>		1.400,00
03.1.1.03.001	2178	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			<u>317330</u>	1.463,57	1.463,57
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		<u>317349</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317357</u>	8.090,00	8.090,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	61		<u>317365</u>	235,00	235,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317373</u>	126,60	126,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317381</u>	19,80	19,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317390</u>	39,00	39,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317403</u>	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317411</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>317420</u>	3,10	3,10
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>351938</u>	15,85	15,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351946</u>	303,28	303,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351954</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351962</u>	98,95	98,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351970</u>	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351989</u>	9,50	9,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>351997</u>	64,90	64,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352004</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352012</u>	119,00	119,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352020</u>	29,96	29,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352039</u>	1.337,38	1.337,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352047</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352055</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>352063</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352071</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>352080</u>	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352098</u>	276,81	276,81
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		<u>352101</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352110</u>	2.271,53	2.271,53
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>352128</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>352136</u>	8,82	8,82
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>352144</u>	202,93	202,93
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>352152</u>	8.341,36	8.341,36
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>373249</u>	356,00	356,00
01.1.1.02.004	4570	SISPAG CETP TELEC LTDA	51		<u>373257</u>	356,00	356,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570				
Total dia : 25/11/2021						34.693,27	34.693,27
26/11/2021							
01.1.1.01.001	51	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290766</u>	692,29	
01.1.2.08.011	4383	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290774</u>	78,88	
03.1.1.03.001	2178	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290782</u>		771,17
01.1.1.01.001	51	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290790</u>	516,20	
01.1.2.08.011	4383	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290803</u>	63,80	
03.1.1.03.001	2178	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			<u>290811</u>		580,00
01.1.1.01.001	51	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290820</u>	291,92	
01.1.2.08.011	4383	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290839</u>	36,08	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting their strengths and limitations.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and limitations of data analysis. It explores issues such as data quality, missing data, and the potential for bias in statistical inference.

5. The fifth part of the document discusses the application of data analysis in various fields, including business, social sciences, and healthcare. It provides examples of how data-driven insights can inform decision-making and improve outcomes.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key findings and implications of the research. It emphasizes the need for ongoing research and innovation in data analysis to address emerging challenges and opportunities.

7. Finally, the document provides a list of references and resources for further reading. It includes books, articles, and online resources that offer additional insights into the topics discussed throughout the document.

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>290847</u>		328,00
03.1.1.03.001	2178	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290855</u>	291,92	
01.1.1.01.001	51	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290863</u>	36,08	
01.1.2.08.011	4383	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290871</u>		328,00
03.1.1.03.001	2178	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			<u>290880</u>	2.225,00	
01.1.1.01.001	51	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290899</u>	275,00	
01.1.2.08.011	4383	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290900</u>		2.500,00
03.1.1.03.001	2178	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290910</u>	2.225,00	
01.1.1.01.001	51	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290928</u>	275,00	
01.1.2.08.011	4383	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290936</u>		2.500,00
03.1.1.03.001	2178	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>290944</u>	356,00	
01.1.1.01.001	51	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			<u>290952</u>	44,00	
01.1.2.08.011	4383	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			<u>290960</u>		400,00
03.1.1.03.001	2178	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			<u>290970</u>	1.824,50	
01.1.1.01.001	51	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>290988</u>	225,50	
01.1.2.08.011	4383	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>290996</u>		2.050,00
03.1.1.03.001	2178	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>291000</u>	3.310,80	
01.1.1.01.001	51	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>291019</u>	409,20	
01.1.2.08.011	4383	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>291027</u>		3.720,00
03.1.1.03.001	2178	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			<u>291035</u>	2.136,00	
01.1.1.01.001	51	94 - COND. RESID. BOLEVAR PRAIA DE PALMAS			<u>291043</u>	264,00	
01.1.2.08.011	4383	94 - COND. RESID. BOLEVAR PRAIA DE PALMAS			<u>291051</u>		2.400,00
03.1.1.03.001	2178	94 - COND. RESID. BOLEVAR PRAIA DE PALMAS			<u>317438</u>	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317446</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317454</u>	47,00	47,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317462</u>	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317470</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317489</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317497</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317500</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317519</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>352160</u>	212,00	212,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352179</u>	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352187</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352195</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352209</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>352217</u>	745,47	745,47
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>352225</u>	338,84	338,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>352233</u>	289,08	289,08
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>352241</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352250</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352268</u>	31,34	31,34
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352276</u>	1.056,00	1.056,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352284</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>352292</u>	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352306</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352314</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>352322</u>	23,39	23,39
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>352330</u>	6.751,57	6.751,57
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	511		<u>380660</u>	278,00	278,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 890 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		<u>381012</u>	222,00	222,00
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFSe 311 Enias Valdemiro Machado	4960				
Total dia : 26/11/2021						32.340,55	32.340,55
29/11/2021							
01.1.1.01.001	51	96 - SUPERMERCADO J.K LTDA EPP	2178		<u>290536</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	95 - CONSELHO COMUNITARIO DO FURADINHO	2178		<u>291060</u>	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>317527</u>	48,00	48,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317535</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>317543</u>	0,62	0,62
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317551</u>	2.136,00	2.136,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317560</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317578</u>	150,11	150,11

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 182
 449
 Débito **449** Crédito

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
			5169		<u>317586</u>	18,97	18,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317594</u>	20,00	20,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		<u>317608</u>	4,75	4,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317616</u>	36,33	36,33
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317624</u>	31,50	31,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317632</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317640</u>	55,08	55,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317659</u>	13,44	13,44
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>352349</u>	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.040	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>352357</u>	2,50	2,50
01.1.1.02.001	78	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352365</u>	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352373</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352381</u>	80,31	80,31
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352390</u>	35,75	35,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352403</u>	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352411</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352420</u>	90,16	90,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352438</u>	17,50	17,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352446</u>	22,99	22,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352454</u>	159,90	159,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352462</u>	25,57	25,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352470</u>	18,69	18,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352489</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352497</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>352500</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352519</u>	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352527</u>	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352535</u>	1.229,19	1.229,19
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352543</u>	5,65	5,65
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		<u>352551</u>	1.659,21	1.659,21
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51				
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA					
Total dia : 29/11/2021						11.928,22	11.928,22
30/11/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		<u>158470</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		<u>158771</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		<u>246050</u>	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		<u>246654</u>	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>247286</u>	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		<u>248002</u>	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		<u>257664</u>	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		<u>257931</u>	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	97 - AMALLIS SAUDE LTDA	2178		<u>291079</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>317667</u>	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>317675</u>	12,40	12,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317683</u>	23,27	23,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317691</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317705</u>	154,00	154,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>317713</u>	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>317721</u>	6,72	6,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352560</u>	19,89	19,89
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352578</u>	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352586</u>	528,73	528,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352594</u>	784,00	784,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352608</u>	59,98	59,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352616</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352624</u>	113,49	113,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352632</u>	611,03	611,03
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>352640</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352659</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352667</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352675</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352683</u>	635,67	635,67

Detetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>352691</u>	611,03	611,03
					<u>352705</u>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352721</u>	517,08	517,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352730</u>	517,08	517,08
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		<u>352748</u>	296,40	296,40
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		<u>352756</u>	325,07	325,07
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>352764</u>	20,54	20,54
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352772</u>	5.789,30	5.789,30
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		<u>373290</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>373303</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/11S	4570		<u>376817</u>	309,89	
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS			<u>376825</u>	8,42	
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2.			<u>376833</u>		318,31
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2.			<u>376906</u>	3.886,12	3.886,12
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2.			<u>377384</u>	8.536,08	8.536,08
02.1.3.01.004	1317	Pagamento 13º Salário.	51		<u>378568</u>		
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 11/2021.	1643		<u>378550</u>	9.744,22	
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2021			<u>378576</u>	6.600,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2021			<u>378584</u>	574,39	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 11/2021			<u>378592</u>	2.164,35	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 11/2021			<u>378605</u>	1.888,13	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 11/2021			<u>378613</u>	472,03	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2021			<u>378621</u>		1.243,73
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2021					1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 11/2021			<u>378630</u>		2.164,93
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 11/2021			<u>378649</u>		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			<u>378657</u>		2.177,54
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 11/2021			<u>378665</u>		2.325,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 11/2021			<u>378673</u>		2.190,15
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 11/2021			<u>378681</u>		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 11/2021			<u>378690</u>		389,74
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.32 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS Ref: 11/2021			<u>378702</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 11/2021			<u>378710</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 11/2021			<u>378720</u>		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			<u>378738</u>		4.733,91
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 11/2021			<u>378746</u>	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 11/2021			<u>378754</u>	2.968,62	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 11/2021			<u>378762</u>	445,29	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 11/2021			<u>378770</u>		726,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2021			<u>378780</u>	1.187,42	1.187,42
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2021	1392		<u>378798</u>		100,71
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021			<u>378800</u>	3.081,69	
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021			<u>378819</u>	568,95	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 11/2021			<u>378827</u>	197,90	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Média H.E. Ref: 11/2021			<u>378835</u>	37,58	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2021			<u>378843</u>	310,86	310,86
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021	1392		<u>378851</u>		611,03
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 11/2021			<u>378860</u>		847,11
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 11/2021			<u>378879</u>		611,03
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			<u>378887</u>		635,67
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 11/2021			<u>378895</u>		628,96
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 11/2021			<u>378908</u>		325,07
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 11/2021			<u>378916</u>		227,25
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 11/2021			<u>379638</u>	4.358,33	4.358,33
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383				

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSº 28 Hotel e Churrascaria Jk Ltda Me	51		381144	130,00	130,00
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		381292	1.453,86	1.453,86
Total dia : 30/11/2021						77.261,85	77.261,85
Total mês : 11/2021						1.984.925,49	1.984.925,49
01/12/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103810	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	98 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		298180	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	99 - residencial dona thereza	2178		298190	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	2178		298201	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298210	38.798,41	
01.1.2.08.011	4383	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298229	4.795,30	
03.1.1.03.001	2178	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298237		43.593,71
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317730	2.245,76	2.245,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317748	1.606,00	1.606,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		317756	0,62	0,62
02.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317764	79,00	79,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317772	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317780	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317799	790,00	790,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352780	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352799	28,80	28,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352802	28,98	28,98
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352810	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352829	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352837	871,24	871,24
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352845	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352853	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352861	56,80	56,80
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		373346	534,00	534,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP. 01/12S	51		373354	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		380960	1,00	1,00
04.2.1.03.019	3271	NF 1 - Irma Samistraro Turella	51			54.420,97	54.420,97
Total dia : 01/12/2021						54.420,97	54.420,97
02/12/2021							
01.1.1.01.001	51	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298245	8.366,00	
01.1.2.08.011	4383	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298253	1.034,00	
03.1.1.03.001	2178	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298261		9.400,00
01.1.1.01.001	51	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298270	890,00	
01.1.2.08.011	4383	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298289	110,00	
03.1.1.03.001	2178	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298297		1.000,00
01.1.1.01.001	51	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298300	1.780,00	
01.1.2.08.011	4383	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298318	220,00	
03.1.1.03.001	2178	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298326		2.000,00
01.1.1.01.001	51	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298334	445,00	
01.1.2.08.011	4383	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298342	55,00	
03.1.1.03.001	2178	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298350		500,00
01.1.1.01.001	51	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298360	3.382,00	
01.1.2.08.011	4383	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298378	418,00	
03.1.1.03.001	2178	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298386		3.800,00

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 185



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298394</u>	4.895,00	
01.1.2.08.011	4383	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298407</u>	605,00	
03.1.1.03.001	2178	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298415</u>		5.500,00
01.1.1.01.001	51	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298423</u>	445,00	
01.1.2.08.011	4383	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298431</u>	55,00	
03.1.1.03.001	2178	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298440</u>		500,00
01.1.1.01.001	51	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298459</u>	6.497,00	
01.1.2.08.011	4383	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298467</u>	803,00	
03.1.1.03.001	2178	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298475</u>		7.300,00
01.1.1.01.001	51	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298483</u>	5.251,00	
01.1.2.08.011	4383	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298491</u>	649,00	
03.1.1.03.001	2178	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298504</u>		5.900,00
01.1.1.01.001	51	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298512</u>	4.628,00	
01.1.2.08.011	4383	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298520</u>	572,00	
03.1.1.03.001	2178	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298530</u>		5.200,00
01.1.1.01.001	51	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298548</u>	4.005,00	
01.1.2.08.011	4383	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298556</u>	495,00	
03.1.1.03.001	2178	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298564</u>		4.500,00
01.1.1.01.001	51	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298572</u>	712,00	
01.1.2.08.011	4383	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298580</u>	88,00	
03.1.1.03.001	2178	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298590</u>		800,00
01.1.1.01.001	51	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298601</u>	2.759,00	
01.1.2.08.011	4383	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298610</u>	341,00	
03.1.1.03.001	2178	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298629</u>		3.100,00
01.1.1.01.001	51	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298637</u>	2.138,00	
01.1.2.08.011	4383	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298646</u>	264,00	
03.1.1.03.001	2178	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298653</u>		2.400,00
01.1.1.01.001	51	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298661</u>	1.958,00	
01.1.2.08.011	4383	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298670</u>	242,00	
03.1.1.03.001	2178	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298689</u>		2.200,00
01.1.1.01.001	51	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298697</u>	1.869,00	
01.1.2.08.011	4383	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298700</u>	231,00	
03.1.1.03.001	2178	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298718</u>		2.100,00
01.1.1.01.001	51	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298726</u>	1.424,00	
01.1.2.08.011	4383	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298734</u>	176,00	
03.1.1.03.001	2178	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298742</u>		1.600,00
01.1.1.01.001	51	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298750</u>	1.424,00	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50





Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>298760</u>	176,00	
01.1.2.08.011	4383	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298778</u>		1.600,00
03.1.1.03.001	2178	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298786</u>	3.028,00	
01.1.1.01.001	51	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298794</u>	374,00	
01.1.2.08.011	4383	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298807</u>		3.400,00
03.1.1.03.001	2178	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298815</u>	1.869,00	
01.1.1.01.001	51	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298823</u>	231,00	
01.1.2.08.011	4383	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298831</u>		2.100,00
03.1.1.03.001	2178	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300022</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	102 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		<u>300030</u>	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	103 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		<u>317802</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317810</u>	17,57	17,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317829</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317837</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317846</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317853</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>317861</u>	31,74	31,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317870</u>	6,50	6,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317888</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317896</u>	38,24	38,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>317900</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>317918</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		<u>317926</u>	95,02	95,02
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>352870</u>	980,00	980,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>352888</u>	7.400,00	7.400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>352896</u>	276,60	276,60
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>352900</u>	276,60	276,60
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>352918</u>	20,84	20,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352926</u>	24,00	24,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352934</u>	374,05	374,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352942</u>	107,00	107,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352950</u>	180,50	180,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352969</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352977</u>	104,00	104,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>352985</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>352993</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353000</u>	5.463,30	5.463,30
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		<u>373370</u>	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 11/21	4570		<u>373389</u>	239,56	239,56
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4598		<u>373397</u>	0,17	0,17
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>381934</u>	667,74	667,74
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487				
Total dia : 02/12/2021						90.745,16	90.745,16
03/12/2021							
01.1.1.01.001	51	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298840</u>	328,41	
01.1.2.08.011	4383	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298859</u>	40,59	
03.1.1.03.001	2178	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298867</u>		369,00
01.1.1.01.001	51	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298875</u>	109,47	
01.1.2.08.011	4383	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298883</u>	13,53	
03.1.1.03.001	2178	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298891</u>		123,00
01.1.1.01.001	51	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298930</u>	14.240,00	
01.1.2.08.011	4383	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298948</u>	1.760,00	
03.1.1.03.001	2178	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298956</u>		16.000,00
01.1.1.01.001	51	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298964</u>	2.538,50	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each approach and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 187
 ref. M. de Nova Trento
 454
 Fls. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298972</u>	313,50	
					<u>298980</u>		2.850,00
03.1.1.03.001	2178	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>298990</u>	1.513,00	
01.1.1.01.001	51	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299003</u>	187,00	
01.1.2.08.011	4383	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299011</u>		1.700,00
03.1.1.03.001	2178	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299020</u>	3.738,00	
01.1.1.01.001	51	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299039</u>	462,00	
01.1.2.08.011	4383	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299047</u>		4.200,00
03.1.1.03.001	2178	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299055</u>	1.780,00	
01.1.1.01.001	51	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299063</u>	220,00	
01.1.2.08.011	4383	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299071</u>		2.000,00
03.1.1.03.001	2178	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299080</u>	5.075,00	
01.1.1.01.001	51	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299099</u>	627,00	
01.2.08.011	4383	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299100</u>		5.700,00
03.1.1.03.001	2178	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299110</u>	2.536,50	
01.1.1.01.001	51	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299128</u>	313,50	
01.1.2.08.011	4383	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299136</u>		2.850,00
03.1.1.03.001	2178	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299144</u>	3.227,50	
01.1.1.01.001	51	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299152</u>	622,50	
01.1.2.08.011	4383	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299160</u>		4.750,00
03.1.1.03.001	2178	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299170</u>	8.054,50	
01.1.1.01.001	51	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299188</u>	995,50	
01.1.2.08.011	4383	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299196</u>		9.050,00
03.1.1.03.001	2178	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300040</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	124 - GOEDERT LTDA	2178		<u>300058</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	125 - GOEDERT LTDA	2178		<u>300066</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	126 - GOEDERT LTDA	2178		<u>300074</u>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	127 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		<u>300082</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	128 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		<u>300090</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	129 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		<u>300103</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	130 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>300111</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	131 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		<u>300155</u>	756,50	
01.1.1.01.001	51	133 - IMB TEXTIL S.A.			<u>300163</u>	93,50	850,00
01.1.2.08.011	4383	133 - IMB TEXTIL S.A.			<u>300171</u>		
03.1.1.03.001	2178	133 - IMB TEXTIL S.A.			<u>300180</u>	400,50	
01.1.1.01.001	51	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANNA			<u>300199</u>	49,50	
01.1.2.08.011	4383	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANNA			<u>300200</u>		450,00
03.1.1.03.001	2178	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANNA			<u>300210</u>	1.424,00	
01.1.1.01.001	51	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			<u>300228</u>	176,00	
01.1.2.08.011	4383	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			<u>300236</u>		1.600,00
03.1.1.03.001	2178	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			<u>300244</u>	12,02	
01.1.1.01.001	51	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC					



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 188

Crédito

Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>300252</u>	1,48	
					<u>300260</u>		13,50
03.1.1.03.001	2178	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>301676</u>	2.773,77	
01.1.1.01.001	51	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301684</u>	219,23	
01.1.2.08.011	4383	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301692</u>		2.993,00
03.1.1.03.001	2178	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301880</u>	756,50	
01.1.1.01.001	51	132 - UNICO COMERCIO S/A			<u>301898</u>	93,50	
01.1.2.08.011	4383	132 - UNICO COMERCIO S/A			<u>301900</u>		850,00
03.1.1.03.001	2178	132 - UNICO COMERCIO S/A			<u>301919</u>	12,02	
01.1.1.01.001	51	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>301927</u>	1,48	
01.1.2.08.011	4383	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>301935</u>		13,50
03.1.1.03.001	2178	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>317934</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	13	5169	<u>317942</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS		5169	<u>317950</u>	18,35	18,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS		5169	<u>317969</u>	156,24	156,24
04.2.1.03.003	3115	DEBITO CONVENIOS		5169	<u>317977</u>	130,14	130,14
04.2.1.03.003	3115	DEBITO CONVENIOS		5169	<u>317985</u>	143,74	143,74
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>317993</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>318000</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS		5169	<u>318019</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS		5169	<u>318027</u>	40,28	40,28
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>318035</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>318043</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		51	<u>318051</u>	12,00	12,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX		5169	<u>318060</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX		5169	<u>318078</u>	22,40	22,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS		5169	<u>318086</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO		51	<u>353019</u>	1.091,39	1.091,39
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA		78	<u>353027</u>	11,70	11,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353035</u>	93,50	93,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353043</u>	14,99	14,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353051</u>	240,00	240,00
02.1.1.05.0061	5304	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353060</u>	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353078</u>	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353086</u>	36,75	36,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353094</u>	253,00	253,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353108</u>	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO		78	<u>353116</u>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA		78	<u>353124</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>353132</u>	115,72	115,72
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA		78	<u>353140</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>353159</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		78	<u>353167</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO		78	<u>353175</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		78	<u>353183</u>	4,16	4,16
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO		51	<u>353191</u>	1.702,38	1.702,38
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		523	<u>380713</u>	4.388,00	4.388,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 2102 - VERONICA GIL DIMON ME		51	<u>382434</u>	4.560,00	4.560,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20914 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .		51	<u>382787</u>	1.078,51	1.078,51
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.		51	Total dia : 03/12/2021	84.663,30	84.663,30
04/12/2021					<u>300309</u>	87.190,38	
01.1.1.01.001	51	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300317</u>	10.776,33	
01.1.2.08.011	4383	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300325</u>		97.966,71
03.1.1.03.001	2178	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300333</u>	110.781,49	
01.1.1.01.001	51	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>300341</u>	3.689,62	
01.1.2.08.011	4383	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300350</u>		124.451,11
03.1.1.03.001	2178	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301943</u>	5.429,59	
01.1.1.01.001	51	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301951</u>	6.358,24	
01.1.2.08.011	4383	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301960</u>		57.784,93
03.1.1.03.001	2178	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
Total dia : 04/12/2021						280.202,75	280.202,75
05/12/2021							
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		<u>377023</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		<u>377147</u>	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		<u>377260</u>	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/12/2021						5.874,00	5.874,00
06/12/2021							
01.1.1.01.001	51	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299209</u>	12.282,00	
01.1.2.08.011	4383	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299217</u>	1.618,00	
03.1.1.03.001	2178	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299225</u>		13.800,00
01.1.1.01.001	51	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299233</u>	4.912,80	
01.1.2.08.011	4383	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299241</u>	607,20	
03.1.1.03.001	2178	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299250</u>		5.520,00
01.1.1.01.001	51	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299269</u>	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299277</u>	151,80	
03.1.1.03.001	2178	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299285</u>		1.380,00
01.1.1.01.001	51	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299293</u>	2.456,40	
01.1.2.08.011	4383	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299306</u>	303,60	
03.1.1.03.001	2178	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299314</u>		2.760,00
01.1.1.01.001	51	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299322</u>	5.528,90	
01.1.2.08.011	4383	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299330</u>	663,10	
03.1.1.03.001	2178	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299340</u>		6.210,00
01.1.1.01.001	51	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299358</u>	1.842,30	
01.1.2.08.011	4383	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299366</u>	1.227,70	
03.1.1.03.001	2178	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299374</u>		2.070,00
01.1.1.01.001	51	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299382</u>	2.456,40	
01.1.2.08.011	4383	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299390</u>	303,60	
03.1.1.03.001	2178	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299403</u>		2.760,00
01.1.1.01.001	51	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299411</u>	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299420</u>	151,80	
03.1.1.03.001	2178	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299439</u>		1.380,00
01.1.1.01.001	51	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299447</u>	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299455</u>	151,80	
03.1.1.03.001	2178	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299463</u>		1.380,00

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and is too light to transcribe accurately.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 190
 Pref. M. de Nova Trento
 458
 Credito
 Flg nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Credito
01.1.1.01.001	51	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299471	4.049,50	
01.1.2.08.011	4383	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299480	4.550,00	4.550,00
03.1.1.03.001	2178	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299499		
01.1.1.01.001	51	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299500	513,00	
01.1.2.08.011	4383	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299510	1.187,00	
03.1.1.03.001	2178	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299528		1.700,00
01.1.1.01.001	51	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299538	1.780,00	
01.1.2.08.011	4383	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299544	220,00	
03.1.1.03.001	2178	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299552		2.000,00
01.1.1.01.001	51	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299560	513,00	
01.1.2.08.011	4383	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299570	187,00	
03.1.1.03.001	2178	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299588		1.700,00
01.1.1.01.001	51	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299598	13.455,70	
01.1.2.08.011	4383	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299609	1.824,30	
03.1.1.03.001	2178	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299617		15.130,00
01.1.1.01.001	51	157 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		300393	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	158 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		300406	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300414	52.409,43	
01.1.2.08.011	4383	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300422	5.477,57	
03.1.1.03.001	2178	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300430		58.887,00
01.1.1.01.001	51	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300440	63.988,25	
01.1.2.08.011	4383	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300458	7.905,41	
03.1.1.03.001	2178	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300466		71.894,66
01.1.1.01.001	51	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300474	8.794,35	
01.1.2.08.011	4383	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300482	1.086,93	
03.1.1.03.001	2178	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300490		9.881,26
01.1.1.01.001	51	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300503	2.421,59	
01.1.2.08.011	4383	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300511	282,21	
03.1.1.03.001	2178	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300520		2.383,80
01.1.1.01.001	51	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300563	4.735,23	
01.1.2.08.011	4383	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300571	555,25	
03.1.1.03.001	2178	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300580		5.320,48
01.1.1.01.001	51	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300599	2.377,40	
01.1.2.08.011	4383	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300600	256,58	
03.1.1.03.001	2178	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300610		2.603,78
01.1.1.01.001	51	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300628	2.829,67	
01.1.2.08.011	4383	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300638	475,32	
03.1.1.03.001	2178	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300644		4.302,99



[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Credito
01.1.1.01.001	51	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300652</u>	10.221,19	
01.1.2.08.011	4383	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300660</u>	1.282,05	
03.1.1.03.001	2178	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300670</u>		11.473,24
01.1.1.01.001	51	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300688</u>	8.269,39	
01.1.2.08.011	4383	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300696</u>	774,87	
03.1.1.03.001	2178	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300709</u>		7.044,36
01.1.1.01.001	51	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300717</u>	15.221,34	
01.1.2.08.011	4383	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300725</u>	1.867,46	
03.1.1.03.001	2178	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>300733</u>		17.158,80
01.1.1.01.001	51	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301705</u>	4.378,93	
01.1.2.08.011	4383	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301713</u>	540,96	
03.1.1.03.001	2178	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>301721</u>		4.917,89
02.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>318094</u>	182,07	162,07
01.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318108</u>	2.461,00	2.460,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>318116</u>	1,24	1,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318124</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318132</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318140</u>	38,99	69,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318159</u>	12,90	12,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318167</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318175</u>	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318183</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0054	5231	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318191</u>	36,50	36,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	51		<u>318205</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>318213</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318221</u>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318230</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>318248</u>	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	51		<u>353205</u>	498,08	498,08
01.1.1.02.001	78	TRANSFERENCIA RECEBIDA	51		<u>353213</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>353221</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>353230</u>	131,28	131,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353248</u>	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353256</u>	265,00	265,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353264</u>	108,35	108,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353272</u>	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353280</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353299</u>	226,30	226,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353302</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353310</u>	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>353329</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>353337</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERENCIA ENVIADA	78		<u>353345</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>353353</u>	3.615,79	3.615,79
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		<u>353361</u>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>353370</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353388</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353396</u>	733,20	733,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353400</u>	104,13	104,13
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353418</u>	874,27	874,27
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353426</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353434</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353442</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353450</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353469</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353477</u>	389,74	389,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353485</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353493</u>	44,28	44,28
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>353507</u>	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM					

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and is too light to transcribe accurately.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 199
 Pref. Mun. de Nova Trento
 459
 Fls nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Crédito
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>353515</u>	3.761,11	3.761,11
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		<u>373427</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4595		<u>373435</u>	1.999,11	1.999,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4800		<u>373443</u>	0,89	0,89
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		<u>376698</u>	13.498,68	13.498,68
Total dia : 06/12/2021						326.518,43	326.518,43
07/12/2021							
01.1.1.01.001	51	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>298112</u>	1.492,80	1.492,80
03.1.1.02.007	2305	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>298120</u>	300,00	300,00
03.1.1.03.001	2178	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			<u>298130</u>		
01.1.1.01.001	51	184 - Jc Comercio de Produtos Congelados LTDA	2178		<u>300741</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	186 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		<u>300750</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300769</u>	480,00	480,00
01.1.2.08.011	4383	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300777</u>	1.500,00	1.500,00
03.1.1.03.001	2178	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300785</u>		
01.1.1.01.001	51	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300793</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.08.011	4383	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300806</u>	480,00	480,00
03.1.1.03.001	2178	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			<u>300814</u>	1.473,00	1.473,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318256</u>	390,00	390,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318264</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318272</u>	1,24	1,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>318280</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>318299</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>318302</u>	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>318310</u>	19,00	19,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353523</u>	2,22	2,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353531</u>	9,81	9,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353540</u>	8,34	8,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353558</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353566</u>	179,70	179,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353574</u>	89,18	89,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353582</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353590</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353604</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>353612</u>	169,32	169,32
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 07/12S	51		<u>373480</u>	1.498,28	1.498,28
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 07/12S	4570		<u>373478</u>		
01.1.1.03.004	5029	CAP 13/60	51		<u>373476</u>		
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 11/2021.	51		<u>377546</u>	12.030,61	12.030,61
Total dia : 07/12/2021						12.030,61	12.030,61
08/12/2021							
01.1.1.01.001	51	189 - UNICO COMERCIO S/A			<u>300822</u>	850,00	850,00
01.1.2.08.011	4383	189 - UNICO COMERCIO S/A			<u>300830</u>		
01.1.1.03.001	2178	189 - UNICO COMERCIO S/A			<u>300840</u>		
01.1.1.01.001	51	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			<u>300858</u>	2.900,00	2.900,00
01.1.2.08.011	4383	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			<u>300866</u>		
03.1.1.03.001	2178	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			<u>300874</u>		
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318329</u>	302,60	302,60
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318337</u>	840,00	840,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>318345</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>318353</u>	11,20	11,20
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>353620</u>	961,60	961,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353639</u>	131,77	131,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353647</u>	331,08	331,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353655</u>	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353663</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353671</u>	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353680</u>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353698</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353701</u>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353710</u>	7,04	7,04
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>353718</u>		
Total dia : 08/12/2021						6.945,91	6.945,91

09/12/2021



[The text in this section is extremely faint and illegible, appearing as a series of vertical columns of light gray marks.]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 193
 ref. Mês. de Nova Trento
 Crédito 460
 Fis. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299626	8.095,30	
01.1.2.08.011	4383	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299633	755,80	
03.1.1.03.001	2178	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299641		6.850,00
01.1.1.01.001	51	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299650	6.211,00	
01.1.2.08.011	4383	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299669	1.039,00	
03.1.1.03.001	2178	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299677		9.900,00
01.1.1.01.001	51	196 - RESIDENCIAL AGUAS DO ATLANTICO	2178		299686	800,00	
01.1.1.01.001	51	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299693	1.950,00	
01.1.2.08.011	4383	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299706	242,00	
03.1.1.03.001	2178	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299714		2.200,00
01.1.1.01.001	51	194 - residencial villa europa	2178		300882	850,00	
01.1.1.01.001	51	195 - RUTE MARIA GOEDERT KROON EIRELI	2178		300890	300,00	
01.1.1.01.001	51	197 - JONES MADRUGA DA SILVA	2178		300903	100,00	
01.1.1.01.001	51	199 - GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI	2178		300911	500,00	
01.1.1.01.001	51	EPP			318361	2.806,50	
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318370	4.517,57	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318388	766,95	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318396	661,25	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318400	4.200,00	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318418	766,95	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318426	661,25	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318434	8,99	
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318442	9,99	
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318450	200,00	
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318469	200,00	
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318477	675,00	
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318485	2,24	
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318493	6,72	
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		353728	3.151,05	
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		353736	100,00	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353744	67,80	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353752	12,00	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353760	16,50	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353779	39,99	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353787	3,00	
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353796	100,00	
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353809	60,00	
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353817	36,14	
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353825	2,00	
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353833	403,63	
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		380373	3.210,00	
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 84766 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502				
Total dia : 09/12/2021						45.985,52	45.985,52
10/12/2021							
01.1.1.01.001	51	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299722	0,15	
01.1.2.08.011	4383	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299730	328,18	
03.1.1.03.001	2178	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299740		12.038,00
01.1.1.01.001	51	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299758	3.298,58	
01.1.2.08.011	4383	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299766	387,40	
03.1.1.03.001	2178	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299774		3.704,00
01.1.1.01.001	51	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299782	10.718,22	
01.1.2.08.011	4383	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299790	1.325,18	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					<u>299803</u>		12.038,00
03.1.1.03.001	2178	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299811</u>	7.217,26	
01.1.1.01.001	51	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299820</u>	818,73	
01.1.2.08.011	4383	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299839</u>		8.334,00
03.1.1.03.001	2178	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299847</u>	8.217,20	
01.1.1.01.001	51	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299855</u>	1.007,60	
01.1.2.08.011	4383	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299863</u>		9.260,00
03.1.1.03.001	2178	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299871</u>	10.713,92	
01.1.1.01.001	51	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299880</u>	1.224,18	
01.1.2.08.011	4383	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299899</u>		12.038,00
03.1.1.03.001	2178	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299900</u>	6.593,12	
01.1.1.01.001	51	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299910</u>	542,58	
01.1.2.08.011	4383	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>299928</u>		7.408,00
03.1.1.03.001	2178	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			<u>318507</u>	513,50	311,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>318515</u>	3.756,50	3.756,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5169		<u>318523</u>	0,52	0,62
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>318531</u>	550,00	1.550,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	51		<u>318540</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		<u>318558</u>	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>318566</u>	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>318574</u>	1.197,00	1.197,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>318582</u>	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>318590</u>	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		<u>318604</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO PIX	51		<u>318612</u>	67,00	67,00
01.1.1.02.005	5169	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>318620</u>	2,24	2,24
04.2.1.03.035	4340	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>353841</u>	288,48	288,48
04.2.1.03.040	4588	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>353850</u>	1.990,00	1.990,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		<u>353868</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		<u>353876</u>	108,87	108,87
01.1.1.02.001	78	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353884</u>	157,10	157,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353892</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353906</u>	36,40	36,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353914</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>353922</u>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		<u>353930</u>	204,00	204,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353949</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353957</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353965</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>353973</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353981</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>353990</u>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>354007</u>	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>354015</u>	105,03	105,03
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>354023</u>	745,45	745,45
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento NF 47832 parc 01/06 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda	78		<u>354031</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>354040</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>354058</u>	224,22	224,22
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		<u>354066</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>354074</u>	114,75	114,75
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		<u>354082</u>	5,49	5,49
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>354090</u>	1.178,90	1.178,90
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	51		<u>354104</u>	403,65	403,65
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4570		<u>373516</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4588		<u>373524</u>	1.369,29	1.369,29
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4600		<u>373532</u>	0,03	0,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
Total dia - 10/12/2021						84.855,67	84.855,67

[The text in this section is extremely faint and illegible, appearing as a series of vertical columns of light gray marks.]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 195
462
Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021					298148	61,84	
01.1.1.01.001	51	208 - CONDOMINIO SERRANO			298156	3,54	
03.1.2.02.007	2305	208 - CONDOMINIO SERRANO			298164	7,57	
01.1.2.08.011	4383	208 - CONDOMINIO SERRANO			298172		725,00
03.1.1.03.001	2178	208 - CONDOMINIO SERRANO			300920	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	207 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		300938	823,00	
01.1.1.01.001	51	209 - VIVACI RESIDENCE			300947	71,00	
01.1.2.08.011	4383	209 - VIVACI RESIDENCE			300956		700,00
03.1.1.03.001	2178	209 - VIVACI RESIDENCE			300963	687,50	
01.1.1.01.001	51	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300971	32,50	
01.1.2.08.011	4383	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300980		750,00
03.1.1.03.001	2178	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300999	600,75	
01.1.1.01.001	51	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			301002	778,25	
01.1.2.08.011	4383	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			301010		675,00
03.1.1.03.001	2178	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			301730	687,74	
01.1.1.01.001	51	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			301749	8,74	
01.1.2.08.011	4383	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			301757		74,98
03.1.1.03.001	2178	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			318639	302,50	302,60
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318647	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318655	22,98	22,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318663	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318671	7,48	7,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318580	183,06	183,06
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318598	12,96	12,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318701	875,00	875,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318710	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318728	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318736	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318744	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318752	8,96	8,96
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		354112	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354120	69,90	69,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354139	69,00	69,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354147	40,62	40,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354156	104,24	104,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354163	151,09	151,09
02.1.1.05.0053	5223	Pagamento Pereira Comercio de Artigos Descartaveis Ltda .	78		354171	139,65	139,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354180	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354198	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354201	204,30	204,30
02.1.1.05.0016	4677	COMPRA COM CARTÃO	78		354210	104,49	104,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354228	25,35	25,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354236	110,00	110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354244	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354252	329,96	329,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354260	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		354279	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354287	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354295	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354305	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354317	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354325	6,44	6,44
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	51		373559	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 13/12S	4570		373567	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4577		380668	204,30	204,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 41061 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5223		380706	85,24	85,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 90997 - PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	5223		380721	65,85	65,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 90997 - PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	5223				

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 196

Credito 9.882,17

9.882,17



Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Credito
					Total dia 13/12/2021	9.882,17	9.882,17
14/12/2021							
01.1.1.01.001	51	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301054	245,00	
01.1.2.08.011	4383	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301062	55,00	
03.1.1.03.001	2178	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301070		500,00
01.1.1.01.001	51	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301080	495,00	
01.1.2.08.011	4383	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301098	55,00	
03.1.1.03.001	2178	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301100		500,00
01.1.1.01.001	51	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301119	915,50	
01.1.2.08.011	4383	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301127	235,50	
03.1.1.03.001	2178	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301135		2.150,00
01.1.1.01.001	51	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301143	445,00	
01.2.08.011	4383	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301151	55,00	
03.1.1.03.001	2178	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301160		500,00
01.1.1.01.001	51	218 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		301179	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	219 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		301187	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	220 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		301195	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	221 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		301208	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	222 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		301216	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301224	28,04	
01.1.2.08.011	4383	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301232	3,45	
03.1.1.03.001	2178	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301240		31,50
01.1.1.01.001	51	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301250	2,82	
01.1.2.08.011	4383	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301258	1,48	
03.1.1.03.001	2178	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301276		13,50
01.1.1.01.001	51	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301284	1.066,98	
01.1.2.08.011	4383	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301292	132,00	
03.1.1.03.001	2178	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301305		1.200,00
01.1.1.01.001	51	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301373	133,50	
01.1.2.08.011	4383	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301381	15,50	
03.1.1.03.001	2178	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301390		150,04
01.1.1.01.001	51	231 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	2178		301438	449,88	449,88
01.1.1.01.001	51	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301756	318,57	
01.1.2.08.011	4383	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301773	35,50	
03.1.1.03.001	2178	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301781		350,07
01.1.1.01.001	51	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301799	80,03	
01.1.2.08.011	4383	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301802	1,50	
03.1.1.03.001	2178	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301818		90,70

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]

[Faded, illegible text block]



Dedetizadora Navarini Ltda
 Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Credito
01.1.1.01.001	51	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301973	189,94	
01.1.2.08.011	4383	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301987	22,50	
03.1.1.03.001	2178	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301996		204,88
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318760	1.201,50	1.201,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318779	6.525,00	6.525,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318787	21,80	21,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318795	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318809	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		318817	8,52	8,52
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318825	8,96	8,96
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		354333	4.450,00	4.450,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		354341	762,64	762,64
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		354350	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354368	343,03	343,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354376	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354384	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354392	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354406	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354414	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354422	28,97	28,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354430	57,17	57,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354449	1.013,31	1.013,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354457	1.054,99	1.054,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354465	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354473	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354481	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		354490	9.131,10	9.131,10
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		373583	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 11/12	4570		373591	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4588				
Total dia: 14/12/2021						53.765,54	53.765,54
15/12/2021							
01.1.1.01.001	51	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299938	792,90	
01.1.2.08.011	4383	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299944	97,94	
03.1.1.03.001	2178	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299952		890,00
01.1.1.01.001	51	235 - CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO ILHA DE SANTORIME	2178		301446	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	236 - clair luis jevinski	2178		301454	250,00	250,00
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 04/60 Sicredi.	5169		318833	3.090,40	3.090,40
04.2.1.03.032	3409	DEBITO CONVENIOS	5169		318841	353,46	353,46
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318850	1.415,80	1.415,80
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318858	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318876	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318884	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318892	8,96	8,96
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354503	674,64	674,64
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354511	505,98	505,98
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354520	505,98	505,98
02.1.1.05.0064	5339	COMPRA COM CARTÃO	78		354538	190,00	190,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354546	164,38	164,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354554	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354562	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354570	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354589	337,04	337,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354597	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354600	38,76	38,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354619	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354627	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354635	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354643	188,20	188,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354651	500,00	500,00
02.1.1.05.0041	4960	PIX - ENVIADO	78		354660	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354678	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354686	2.531,88	2.531,88

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 198
 ref. Man. de Nova Trento
 465
 Fis nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		364694	4.563,25	4.563,25
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		364708	12,46	12,46
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		364716	9.131,20	9.131,20
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855237653	4570		373613	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAU EMPRESA 10/11	4570		373621	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 10/12	4570		373630	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 10/12	4570		373648	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/12S	5		381152	190,00	190,00
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 42301 Rm - Hoteleria, Gastronomia e Turismo Eireli	5389				
Total dia : 16/12/2021						32.674,95	32.674,95

16/12/2021

01.1.1.01.001	51	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301462	38,84	
01.1.2.08.011	4383	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301470	44,76	
03.1.1.03.001	2178	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301480		44,76
01.1.1.01.001	51	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301498	59,84	
01.1.2.08.011	4383	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301500	44,76	
03.1.1.03.001	2178	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301519		44,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318906	1.434,12	1.434,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318914	4.061,00	4.061,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318922	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318930	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318949	2,24	2,24
02.1.1.05.0065	5347	COMPRA COM CARTÃO	78		354724	95,00	95,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354732	15,36	15,36
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354740	205,00	205,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354759	17,94	17,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354767	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354775	300,03	300,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354783	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354791	28,57	28,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354805	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354813	99,51	99,51
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354821	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354830	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354838	214,50	214,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354856	212,50	212,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354864	873,33	873,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354872	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354880	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		373664	900,00	900,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/12S	5		373672	964,59	964,59
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		381160	95,00	95,00
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 9777 Irma Samistraro Turella	5347				
Total dia : 16/12/2021						10.351,45	10.351,45

17/12/2021

01.1.1.01.001	51	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297087	91,72	
01.1.2.08.011	4383	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297095	103,05	
03.1.1.03.001	2178	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297103		103,05
01.1.1.01.001	51	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297116	26,70	
01.1.2.08.011	4383	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297124	30,00	
03.1.1.03.001	2178	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297132		30,00
01.1.1.01.001	51	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297140	62,51	
01.1.2.08.011	4383	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297150	70,25	
03.1.1.03.001	2178	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297168		70,25

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, and that the results are consistent with the hypotheses.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have important implications for the field of study and for the development of future research.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main points and provides a final assessment of the overall quality and reliability of the research.

6. The sixth part of the document provides a list of references. It includes all the sources used in the study, as well as other relevant works in the field.

7. The seventh part of the document contains the appendices. These include the raw data, the questionnaires, and the detailed calculations used in the analysis.

8. The eighth part of the document is the index. It provides a quick reference to the various sections of the document, making it easier to find specific information.



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297176	154,49	
01.1.2.08.011	4383	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297184	10,00	
03.1.1.03.001	2178	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297192		173,58
01.1.1.01.001	51	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297206	772,00	
01.1.2.08.011	4383	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297213	95,40	
03.1.1.03.001	2178	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297221		867,42
01.1.1.01.001	51	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297230	394,28	
01.1.2.08.011	4383	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297249	45,74	
03.1.1.03.001	2178	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297257		443,10
01.1.1.01.001	51	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297265	92,12	
01.1.2.08.011	4383	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297273	11,38	
03.1.1.03.001	2178	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297281		103,50
01.1.1.01.001	51	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297290	100,70	
01.1.2.08.011	4383	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297302	2,40	
03.1.1.03.001	2178	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297310		113,10
01.1.1.01.001	51	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297320	1,10	
01.1.2.08.011	4383	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297338		
03.1.1.03.001	2178	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297346		16,80
01.1.1.01.001	51	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297354	77,50	
01.1.2.08.011	4383	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297362	8,55	
03.1.1.03.001	2178	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297370		86,86
01.1.1.01.001	51	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297380	851,00	
01.1.2.08.011	4383	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297388	105,10	
03.1.1.03.001	2178	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297400		956,22
01.1.1.01.001	51	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297419	223,38	
01.1.2.08.011	4383	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297427	27,50	
03.1.1.03.001	2178	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297435		251,10
01.1.1.01.001	51	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297443	525,50	
01.1.2.08.011	4383	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297451	64,50	
03.1.1.03.001	2178	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297460		588,12
01.1.1.01.001	51	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297475	307,80	
01.1.2.08.011	4383	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297487	38,00	
03.1.1.03.001	2178	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297495		345,84
01.1.1.01.001	51	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297508	388,40	
01.1.2.08.011	4383	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297515	47,75	
03.1.1.03.001	2178	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297524		434,15
01.1.1.01.001	51	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297532	272,00	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 200
Mun. de Nova Trento
Credito
167
Fis nº

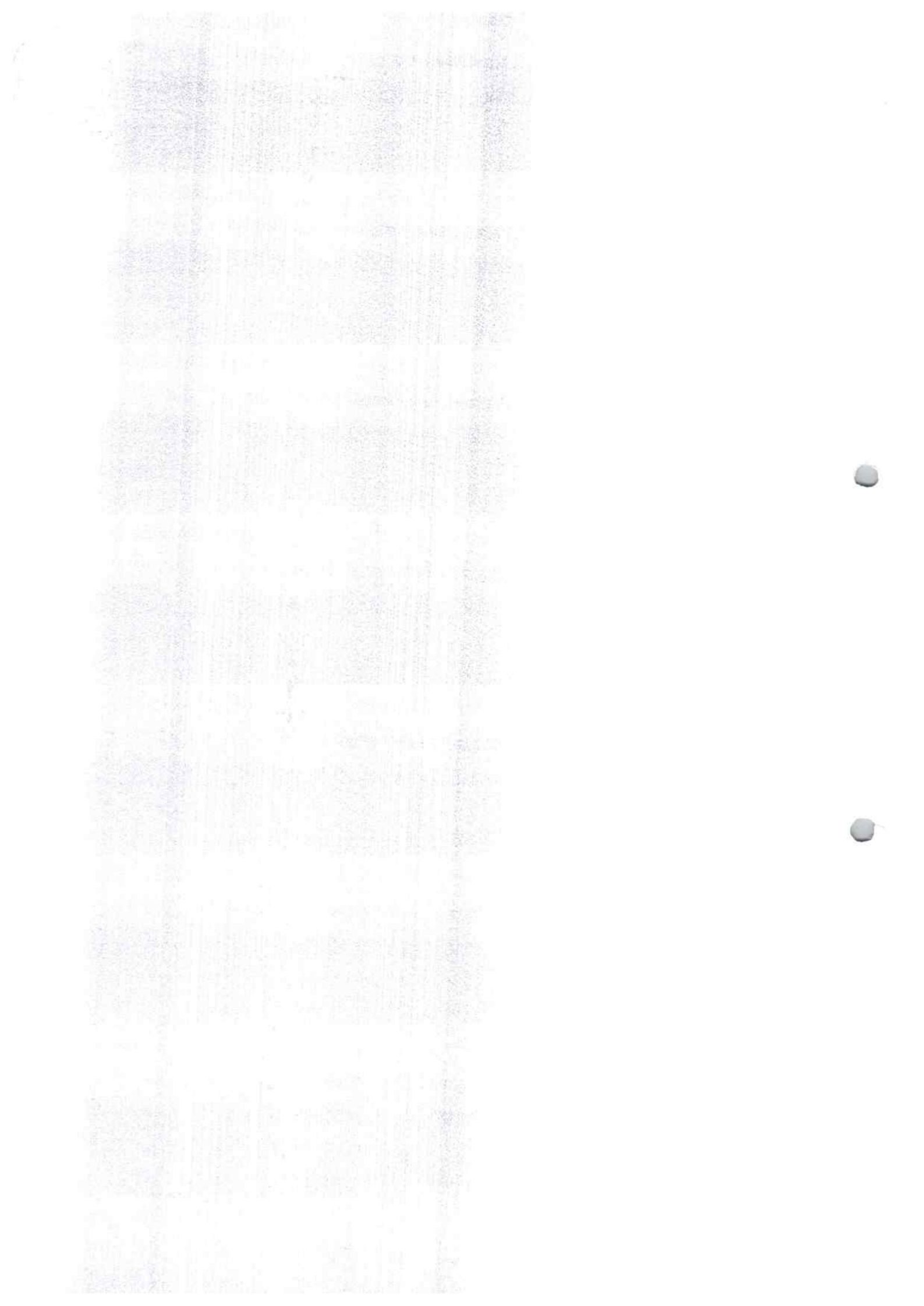
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Credito
01.1.2.08.011	4383	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297540	33,84	
							305,84
03.1.1.03.001	2178	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297550		
01.1.1.01.001	51	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297588	66,40	
01.1.2.08.011	4383	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297576	8,08	
					297584		73,48
03.1.1.03.001	2178	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297592	65,6	
01.1.1.01.001	51	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297605	6,27	
01.1.2.08.011	4383	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297613		62,48
03.1.1.03.001	2178	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297621	95,59	
01.1.1.01.001	51	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297630	11,26	
01.1.2.08.011	4383	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297649		107,85
03.1.1.03.001	2178	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297667	34,77	
01.1.1.01.001	51	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297686	43,0	
01.1.2.08.011	4383	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297673		391,80
03.1.1.03.001	2178	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297681	213,60	
01.1.1.01.001	51	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297690	26,45	
01.1.2.08.011	4383	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297707		240,00
03.1.1.03.001	2178	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297710	325,74	
01.1.1.01.001	51	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297720	40,26	
01.1.2.08.011	4383	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297738		366,00
03.1.1.03.001	2178	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297746	874,7	
01.1.1.01.001	51	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297754	83,38	
01.1.2.08.011	4383	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297782		758,10
03.1.1.03.001	2178	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297770	459,19	
01.1.1.01.001	51	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297780	56,37	
01.1.2.08.011	4383	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297798		515,90
03.1.1.03.001	2178	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297800	683,48	
01.1.1.01.001	51	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297819	64,1	
01.1.2.08.011	4383	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297827		767,80
03.1.1.03.001	2178	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297835	539,69	
01.1.1.01.001	51	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297843	66,72	
01.1.2.08.011	4383	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297861		606,61
03.1.1.03.001	2178	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301527	89,69	
01.1.1.01.001	51	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301539	12,0	
01.1.2.08.011	4383	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301543		112,00
03.1.1.03.001	2178	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301551	126,4	
01.1.1.01.001	51	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301560	15,62	
01.1.2.08.011	4383	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC					

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and heavy noise. It appears to be a vertical column of text.]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301579		
01.1.1.01.001	51	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301587	315,00	
01.1.2.08.011	4383	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301588	38,50	
03.1.1.03.001	2178	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301608		359,10
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318957	311,50	311,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318965	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318973	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318981	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318990	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319007	44,00	44,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319015	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5169		354859	2.530,80	2.530,80
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR			354902	927,63	927,63
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR			354910	590,31	590,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354929	12.763,67	12.763,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354937	4.049,50	4.049,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354945	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354953	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354961	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354970	87.190,37	87.190,37
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354988	110.761,49	110.761,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			354996	51.427,98	51.427,98
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355003	52.409,43	52.409,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355011	70,05	70,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355020	31,46	31,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355038	366,12	366,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355046	731,49	731,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355054	59,56	59,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355062	291,65	291,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355070	806,38	806,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355089	495,96	495,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355097	86,90	86,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355100	138,02	138,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355119	202,39	202,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355127	308,65	308,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355135	28,60	28,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355143	94,45	94,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355151	90,95	90,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355160	211,75	211,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355178	373,67	373,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355186	146,38	146,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355194	257,92	257,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355203	95,38	95,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355211	302,83	302,83
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355224	330,40	330,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355232	16,02	16,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355240	82,80	82,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355259	87,28	87,28
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355267	66,97	66,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355275	119,79	119,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA			355283	236,00	236,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355291	46,20	46,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355300	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355308	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355313	149,75	149,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355321	5,40	5,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355330	12,50	12,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355346	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355358	61,80	61,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355364	30,67	30,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355372	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355380	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355399	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355402	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		355410	100,00	100,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PU	78		355429		
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		355437	325.123,93	325.123,93
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78				



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					365446	78,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365446	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365461	100,71	100,71
02.1.4.01.004	1511	IMPOSTOS	78		365470	252,97	252,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		365486	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365496	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365500	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365626	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365534	517,00	517,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		365542	1.581,00	1.581,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		365560	33.797,62	33.797,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		372699	583,74	583,74
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		373702	634,00	634,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/12S	51		373710	49,74	49,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		376876	28.412,41	
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 10/2021.			376884		31.040,55
01.1.1.02.001	78	Pagamento Simples 10/2021.			376892	2.628	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Simples 10/2021.				744.483,22	744.483,22
Total dia: 17/12/2021							
20/12/2021							
01.1.1.01.001	51	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297860	16,02	
01.2.08.011	4383	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297874	1,98	
03.1.1.03.001	2178	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297881		18,00
01.1.1.01.001	51	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297896	6.741,58	
01.1.2.08.011	4383	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297908	831,23	
03.1.1.03.001	2178	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297916		7.574,80
01.1.1.01.001	51	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297924	1.704,16	
01.1.2.08.011	4383	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297932	210,71	
03.1.1.03.001	2178	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297940		1.915,91
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319023	300,00	300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		319031	2.449,10	2.449,10
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319040	309,92	309,92
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319058	90,98	90,98
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319068	2.316,87	2.316,87
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319074	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	5169	RECEBIMENTO PIX	5169		319082	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319090	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	51		319104	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319112	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319120	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319120	2.050,24	2.050,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		355563	476,80	476,80
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		355577	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		355596	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355593	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355607	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355616	71,80	71,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355623	23,87	23,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355631	1.795,35	1.795,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355640	53,25	53,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355658	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355666	81,00	81,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355674	893,98	893,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355682	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355690	119,70	119,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355704	108,50	108,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355712	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355720	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355739	53,50	53,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355747	89,90	89,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355754	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355763	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355771	14,50	14,50

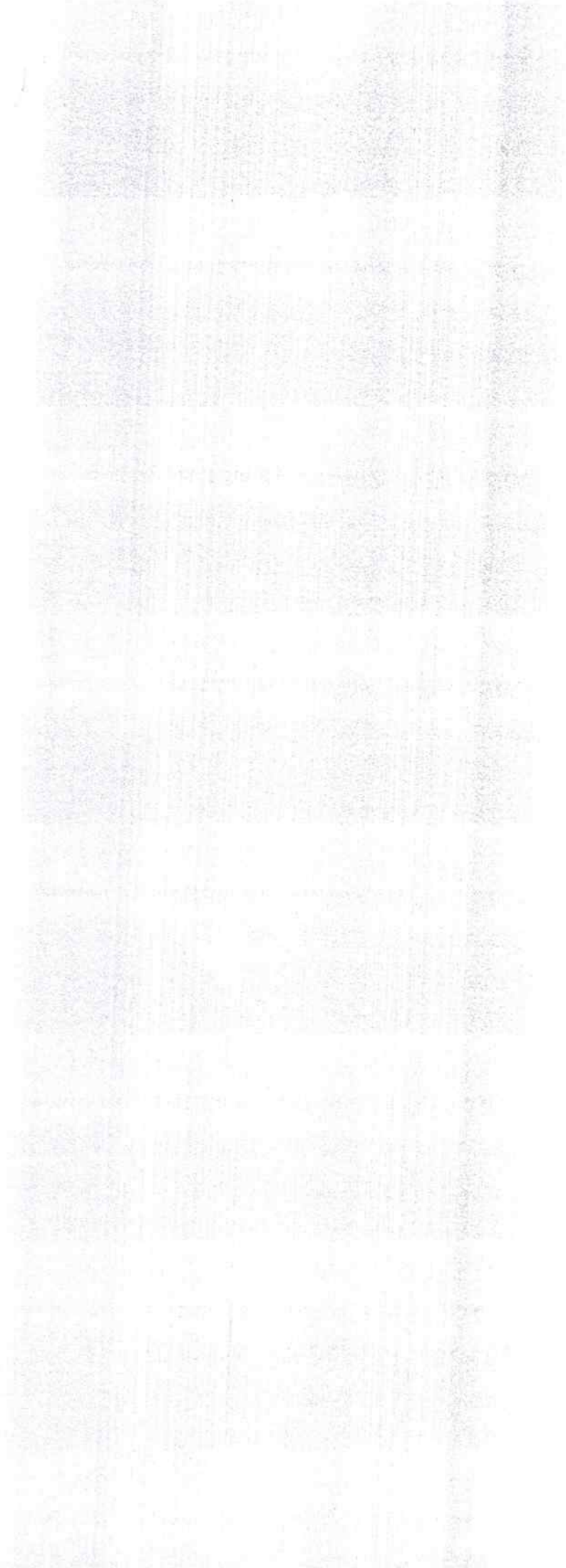
[The text in this section is extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to be a list or a series of entries.]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

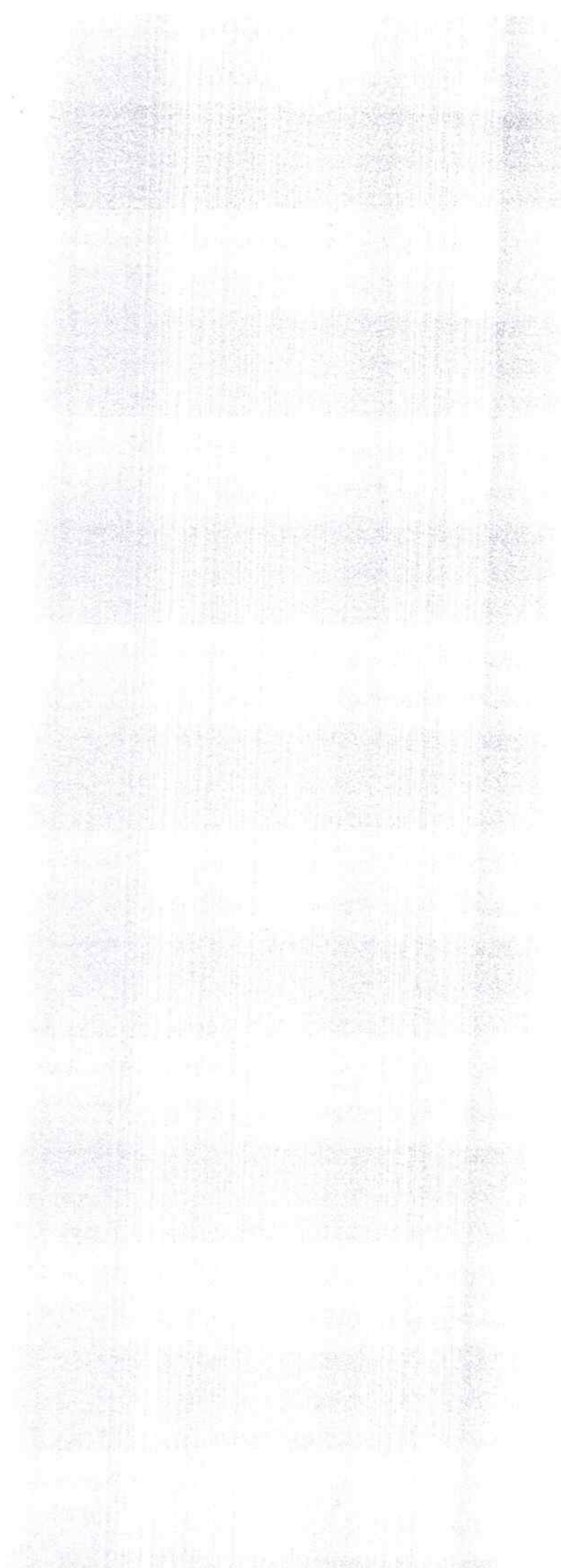
Pref. Mun. de Nova
470
Fis. nº

Conta	Código	Histórico	Contra	Cote	Chave	Débito	Crédito
			78		355780	16,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355799	290,10	290,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355801	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355810	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		355820	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355836	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355844	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355852	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355860	733,20	733,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		355887	2.345,31	2.345,31
02.1.3.04.001	1384	Inss 11/2021.	78		355895	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		355909	8.536,08	8.536,08
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 11/2021.	78		355917	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355925	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355933	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355941	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355950	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355968	618,64	618,64
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355976	770,33	770,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355984	618,64	618,64
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355992	770,33	770,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356000	711,90	711,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356018	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356026	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356034	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356042	0,00	0,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		356050	40.832,28	40.832,28
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		375841	2.753,41	2.753,41
02.1.3.04.001	1384	Inss 11/012021.	78		375914	4.344,10	4.344,10
02.1.3.01.004	1317	Pagamento 13º. Salário.	51				
Total dia - 20/12/2021						139.195,04	139.195,04
21/12/2021							
01.1.1.01.001	51	275 - PRATICA EQUIPAMENTOS S/A	2178		297950	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	276 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		297968	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297976	2.321,50	
01.1.2.08.011	4383	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297984	286,90	
03.1.1.03.001	2178	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297992		2.608,20
01.1.1.01.001	51	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298007	539,38	
01.1.2.08.011	4383	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298015	66,72	
03.1.1.03.001	2178	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298023		606,61
01.1.1.01.001	51	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/SC			298031	400,50	
01.1.2.08.011	4383	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/SC			298040	49,50	
03.1.1.03.001	2178	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/SC			298069		450,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5		319139	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5		319147	3.306,66	3.306,66
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5		319155	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		319163	18.400,00	18.400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319177	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319180	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319196	1.575,00	1.575,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319201	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	5		319210	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		356069	76,52	76,52
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		356077	219,51	219,51
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		356085	65,04	65,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356093	1.756,44	1.756,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356107	2.700,00	2.700,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356115	991,12	991,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356123	85,00	85,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356131	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356140	668,00	668,00



Dedetizadora Navarini Ltda
 Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					356168	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356168	135,40	135,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356174	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356182	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356190	824,93	824,93
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356204	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356212	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356220	18.000,04	18.000,04
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356229	26.033,98	26.033,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51				
Total dia - 21/12/2021						100.460,81	100.460,81
22/12/2021							
01.1.1.01.001	51	280 - FRANCIELE STAUDT LOPES	2178		298067	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	281 - CAROLINA MIRANDA DE MIRANDA	2178		298075	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319228	960,00	960,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319236	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319244	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319252	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		356247	476,80	476,80
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	78		356255	144,02	144,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356263	191,84	191,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356271	25,09	25,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78				
Total dia - 22/12/2021						2.704,41	2.704,47
23/12/2021							
01.1.1.01.001	51	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		301864	539,58	539,58
01.1.2.08.011	4383	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		301868	56,72	56,72
03.1.1.03.001	2178	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	51		301870		606,61
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319260	1.711,79	1.711,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319279	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319287	220,00	220,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319295	680,00	680,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319303	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		356280	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356298	105,50	105,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356301	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356310	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356328	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356336	32,50	32,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356344	289,60	289,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356352	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356360	33,50	33,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356379	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356387	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356395	91,00	91,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356403	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356411	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356429	98,00	98,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356437	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356441	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356450	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356468	553,85	553,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356476	293,74	293,74
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356484	100,02	100,02
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356492	120,78	120,78
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356506	355,00	355,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356614	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356622	4,51	4,51
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		356630	4.089,65	4.089,65
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51				
Total dia - 23/12/2021						11.705,76	11.705,76
24/12/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319317	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		319325	0,62	0,62
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	78		356643	37.117,90	37.117,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356651	47,43	47,43



Dedetizadora Navarini Ltda
 Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Credito
			78		356586	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356573	203,00	203,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356581	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356590	154,99	154,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356603	64,78	64,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356611	9,49	9,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356620	227,80	227,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356638	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		356646	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		356664	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78				
Total dia: 24/12/2021						42.321,51	42.321,51
27/12/2021							
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		319333	0,52	0,62
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		319341	1.463,57	1.463,57
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319350	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319368	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		356662	8.366,00	8.366,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356670	890,00	890,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356689	445,00	445,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356697	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356700	3.382,00	3.382,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356749	4.895,00	4.895,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356727	445,00	445,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356726	6.497,00	6.497,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356743	5.251,00	5.251,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356751	4.628,00	4.628,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356720	4.005,00	4.005,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356778	712,00	712,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356785	2.759,00	2.759,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356784	2.136,00	2.136,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356804	1.958,00	1.958,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356816	1.869,00	1.869,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356824	1.424,00	1.424,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356832	1.424,00	1.424,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356840	3.026,00	3.026,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356859	1.869,00	1.869,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356867	12.282,00	12.282,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356875	4.912,80	4.912,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356883	1.228,20	1.228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356891	2.456,40	2.456,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356909	1.842,30	1.842,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356917	2.456,40	2.456,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356925	228,20	228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356930	5.526,90	5.526,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356948	1.228,20	1.228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356956	3.296,56	3.296,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356964	6.593,12	6.593,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356972	7.417,26	7.417,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356980	8.241,40	8.241,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356989	10.713,82	10.713,82
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357006	10.713,82	10.713,82
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357014	10.713,82	10.713,82
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357022	125,58	125,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357030	74,33	74,33
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357039	43,00	43,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357047	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357055	19,42	19,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357063	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357071	132,00	132,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357081	132,00	132,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357080	113,49	113,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357093	94,90	94,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357101	170.000,00	170.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78		357111	224,00	224,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357129	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357138	635,00	635,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357146	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357154	98,42	98,42
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357162	2.237,45	2.237,45
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		357170	12,94	12,94
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		357189		

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and heavy noise. It appears to be a vertical column of text on the left side of the page.]



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls. 206
Pref. M. de Nova Trento

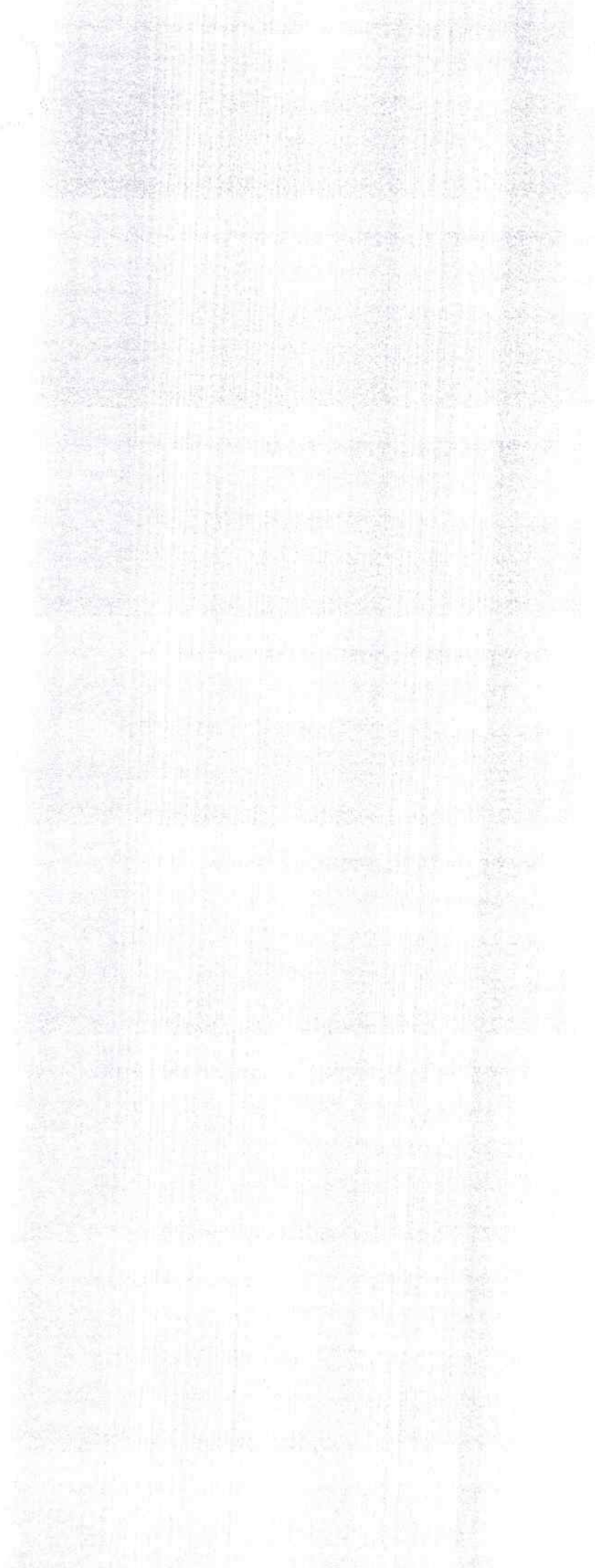
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		357181	202,93	202,93
Total dia: 27/12/2021						325.096,09	325.096,09
28/12/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5169		319379	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	78		319384	49,08	49,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367200	4.735,21	4.735,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367219	2.317,39	2.317,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367227	3.829,66	3.829,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367236	10.211,17	10.211,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367243	6.269,48	6.269,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367251	15.271,32	15.271,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367260	63.986,23	63.986,23
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367278	8.794,32	8.794,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367286	2.121,59	2.121,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367294	4.376,91	4.376,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367308	14.240,00	14.240,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367316	2.536,50	2.536,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367324	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367332	3.738,00	3.738,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367340	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367359	2.536,50	2.536,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367367	8.811,00	8.811,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367375	1.958,00	1.958,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367383	6.096,50	6.096,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367381	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367406	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367413	15,69	15,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367421	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367430	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367448	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367456	6,33	6,33
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367464	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		367472	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		367480	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		367489	1.163,30	1.163,30
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		377406	3.729,98	3.729,98
02.1.3.01.002	1295	Pagamento férias.	51				
Total dia: 28/12/2021						175.080,18	175.080,18
29/12/2021							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		319992	1,24	1,24
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5185		318408	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5185		319444	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367602	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367510	95,41	95,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367529	330,52	330,52
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367537	308,76	308,76
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367545	16,02	16,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367553	82,83	82,83
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367561	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367570	17,16	17,16
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367588	496,14	496,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367596	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367600	30,04	30,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367608	806,67	806,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367626	70,07	70,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367634	146,44	146,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367642	86,93	86,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367650	59,58	59,58
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367668	366,25	366,25
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367677	87,31	87,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367685	258,01	258,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367693	42,68	42,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367701	731,75	731,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367715	42,68	42,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367723	94,48	94,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367731	202,46	202,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367740	373,80	373,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	78		367758	302,94	302,94

[The text in this section is extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to be a list or series of entries.]



Deduzidora Navadni Ltda
 Diário Fiscal nº 10 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Loje	Chave	Debito	Credito
			78		367756	102,00	102,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367774	5,75	5,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367782	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367790	24,00	24,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367804	58,80	58,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367812	72,23	72,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367820	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367833	209,77	209,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367847	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367865	145,00	145,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367863	19,97	19,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367871	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367880	201,94	201,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367898	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367901	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		367910	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		367928	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		367936	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		367944	168.000,00	168.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78		367962	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		367980	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		367973	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		367987	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		367985	4.430,79	4.430,79
01.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL					
					Total dia: 29/12/2021	184.512,01	184.512,01
30/12/2021							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		368001	13,64	13,64
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		368030	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368002	418,60	418,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368010	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368029	29,30	29,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368037	2,00	2,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368043	913,30	913,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368053	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368061	72,19	72,19
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368070	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		368083	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		368095	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		368100	2.346,39	2.346,39
01.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL					
					Total dia: 30/12/2021	6.506,42	6.506,42
31/12/2021							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		368101	500,00	500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		368100	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22949 ano/modelo 2020/2019.	1007		246069	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246067	438,86	438,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		246064	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		246060	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020	5065		267672	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		267908	89,77	89,77
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		368103	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368118	268,20	268,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368126	38,50	38,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368134	47,50	47,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368142	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368150	13,99	13,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368169	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		368177	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		368186	73,07	73,07
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	51		368193	860,24	860,24
01.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL					



Dedeltzadora Navarini Ltda
 Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Credito
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional 12/2021	853		377394	89.571,30	89.571,30
02.2.2.01.001	5096	Transferência do longo para o curto prazo parcelamento de INSS.	5053		377670	6.544,07	6.544,07
02.1.4.03.016	5061	Transferência do longo para o curto prazo parcelamento de INSS.	5100		377589	167,05	167,05
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379696	6.412,37	6.412,37
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2021			379661	7.053,48	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2021			379670	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 12/2021			379689	432,74	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 12/2021			379697	179,96	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2021			379709	2.357,47	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2021			379718	011,29	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021			379726	476,05	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2021			379734	169,05	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 12/2021			379742	32,33	
02.1.3.01.002	1295	DESCONTO FÉRIAS Ref: 12/2021			379750		1.729,98
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021			379760	722,25	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021			379778	38,89	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021			379786	58,52	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 12/2021			379794	36,67	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2021			379807		820,68
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021			379846		115,22
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 12/2021			379823		912,77
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 12/2021			379831		180,19
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			379840		912,77
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 12/2021			379859		182,28
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVEIRA Ref: 12/2021			379867		1294,76
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 12/2021			379875		1.182,27
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 12/2021			379883		1.870,20
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 32 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS Ref: 12/2021			379891		1.078,51
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 12/2021			379904		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 12/2021			379912		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			379920		1.550,47
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 12/2021			379930		
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 12/2021			379948	320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 12/2021			379956	2.809,10	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 12/2021			379964	421,94	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2021			379972		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2021	3392		379980	123,61	123,61
04.2.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2021			379990		3.886,12
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2021			380002	6.947,58	
04.2.1.01.005	2992	13° Adic. Insalubridade Ref: 12/2021			380010	310,80	
04.2.1.01.005	2992	13° Média H.E. Ref: 12/2021			380028	554,80	
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021			380038	116,71	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021			380048		1.699,57
02.1.3.04.001	1384	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2021			380056		2.053,84
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 12/2021			380064	785,96	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2021			380070	267,89	
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021	1392		380084	403,35	403,45
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 12/2021			380098		618,64
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 12/2021			380100		893,07
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			380119		618,64
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 12/2021			380127		711,90
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - MARCIO JOSE OLIVEIRA Ref: 12/2021			380135		723,04
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 12/2021			380143		454,49

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a large block of text, possibly a list or a series of paragraphs.]



Dedetizadora Navarini Ltda
 Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

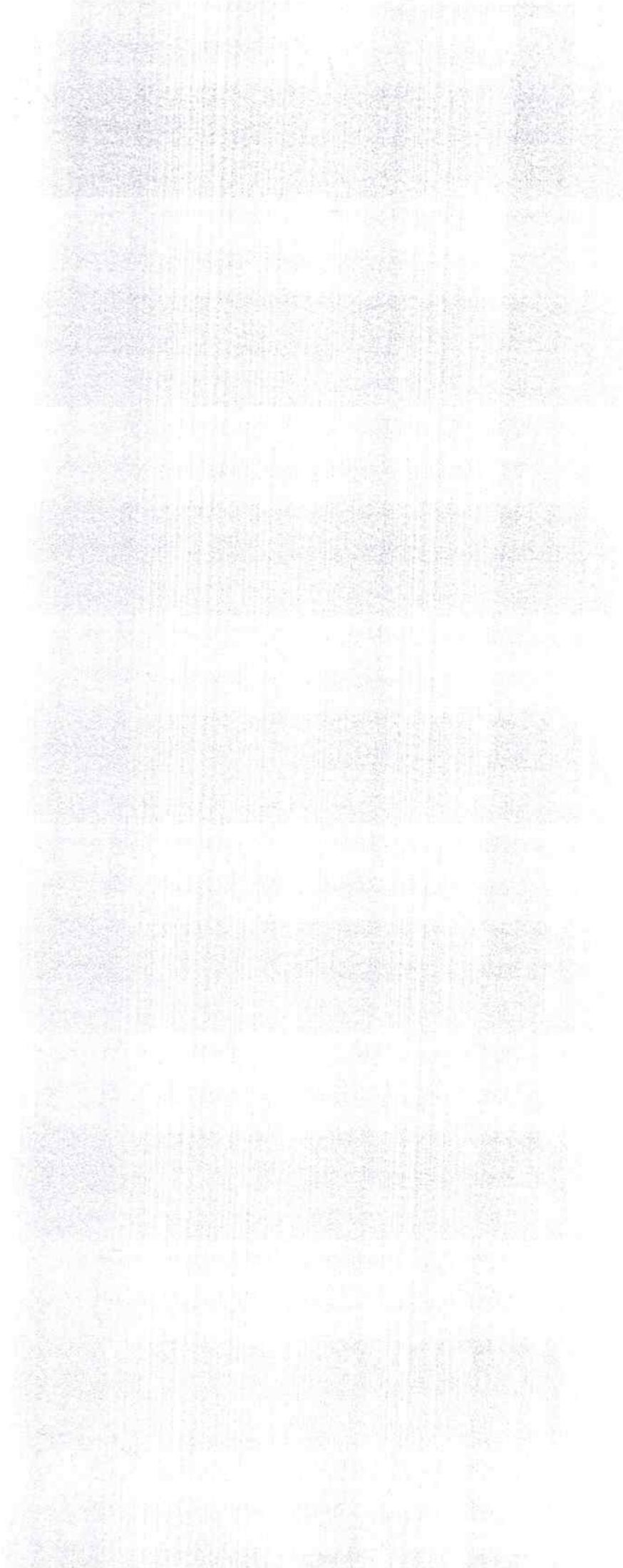
Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Debito	Credito
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 31 - MATEUS BENTG PASINI Ref: 12/2021			380161		324,32
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros emprestimos Sigred	5444		381308	453,89	1.453,86
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento Control Up Industria e Comercio Eireli.	5		382590	273,19	1.273,19
03.1.1.03.001	2178	ENCERRAMENTO 2021			384082	2.433.807,78	
03.1.2.02.008	2313	ENCERRAMENTO 2021			384070		220.782,64
03.1.2.02.007	2305	ENCERRAMENTO 2021			384089		16.532,33
03.1.3.02.005	4600	ENCERRAMENTO 2021			384097	65,34	
03.1.3.03.001	2437	ENCERRAMENTO 2021			384100	4,22	
03.1.3.03.002	2445	ENCERRAMENTO 2021			384119	166,25	
03.1.1.01.005	4626	ENCERRAMENTO 2021			384127	456,00	
04.2.1.03.013	3212	ENCERRAMENTO 2021			384135		105.466,56
04.2.3.02.001	3484	ENCERRAMENTO 2021			384143		17.764,93
04.2.1.03.035	4340	ENCERRAMENTO 2021			384151		257.799,17
04.2.1.03.010	3182	ENCERRAMENTO 2021			384160		21.802,20
04.2.1.03.040	4588	ENCERRAMENTO 2021			384178		8.309,52
04.2.1.03.036	4367	ENCERRAMENTO 2021			384106		4.945,09
04.2.1.02.001	3034	ENCERRAMENTO 2021			384194		67.283,06
04.2.1.03.032	3409	ENCERRAMENTO 2021			384208		9.321,55
04.1.1.01.010	4413	ENCERRAMENTO 2021			384216		46.761,38
04.2.1.02.002	3042	ENCERRAMENTO 2021			384254		14.697,19
04.2.1.01.001	2950	ENCERRAMENTO 2021			384262		57.088,40
04.2.1.01.002	2968	ENCERRAMENTO 2021			384240		79.200,00
04.2.1.01.004	2984	ENCERRAMENTO 2021			384289		10.685,78
04.2.1.01.006	3000	ENCERRAMENTO 2021			384267		10.485,87
04.2.1.01.005	2992	ENCERRAMENTO 2021			384275		12.816,92
04.2.1.02.003	3050	ENCERRAMENTO 2021			384283		3.680,77
04.2.1.03.019	3271	ENCERRAMENTO 2021			384291		9.496,13
04.2.1.03.034	3417	ENCERRAMENTO 2021			384305		52,00
04.2.1.03.022	3301	ENCERRAMENTO 2021			384313		4.417,63
04.2.1.03.003	3115	ENCERRAMENTO 2021			384321		3.835,85
04.2.1.03.028	3360	ENCERRAMENTO 2021			384330		960,00
04.2.1.03.014	3220	ENCERRAMENTO 2021			384348		1.150,00
04.2.1.03.030	3387	ENCERRAMENTO 2021			384356		1.425,86
04.2.1.03.009	3174	ENCERRAMENTO 2021			384364		12.090,19
04.2.1.03.011	3190	ENCERRAMENTO 2021			384372		499,95
04.2.1.03.025	3336	ENCERRAMENTO 2021			384380		337,00
04.2.1.03.016	3247	ENCERRAMENTO 2021			384398		67,50
04.2.4.01.001	3530	ENCERRAMENTO 2021			384402		13.390,92
04.2.1.03.004	3123	ENCERRAMENTO 2021			384410		328,66
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO 2021			384428		2.162.014,64
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO 2021			384437	879.350,08	
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO			384445	292.764,58	282.764,56
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuido a Denis Maximino Navarini	2038		384453	513.105,82	513.105,82
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuido a Deyvid Junior Navarini	5		384461	128.276,45	128.276,46
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuido a Gustavo Souza da Rocha	5		384470	641.382,28	641.382,28
Total dia - 31/12/2021						6.044.071,24	6.044.071,24
Total mes - 12/2021						6.875.053,16	6.875.053,16
Total ano - 2021						18.891.366,48	18.891.366,48

Assinado de forma digital
 por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
 Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
 47312201243B51BC

Assinado de forma digital
 por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
 Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
 4781231011451DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
 TECNICO CONTABIL
 CPF: 819.747.799-04
 CRC: 1.SC020272/O5

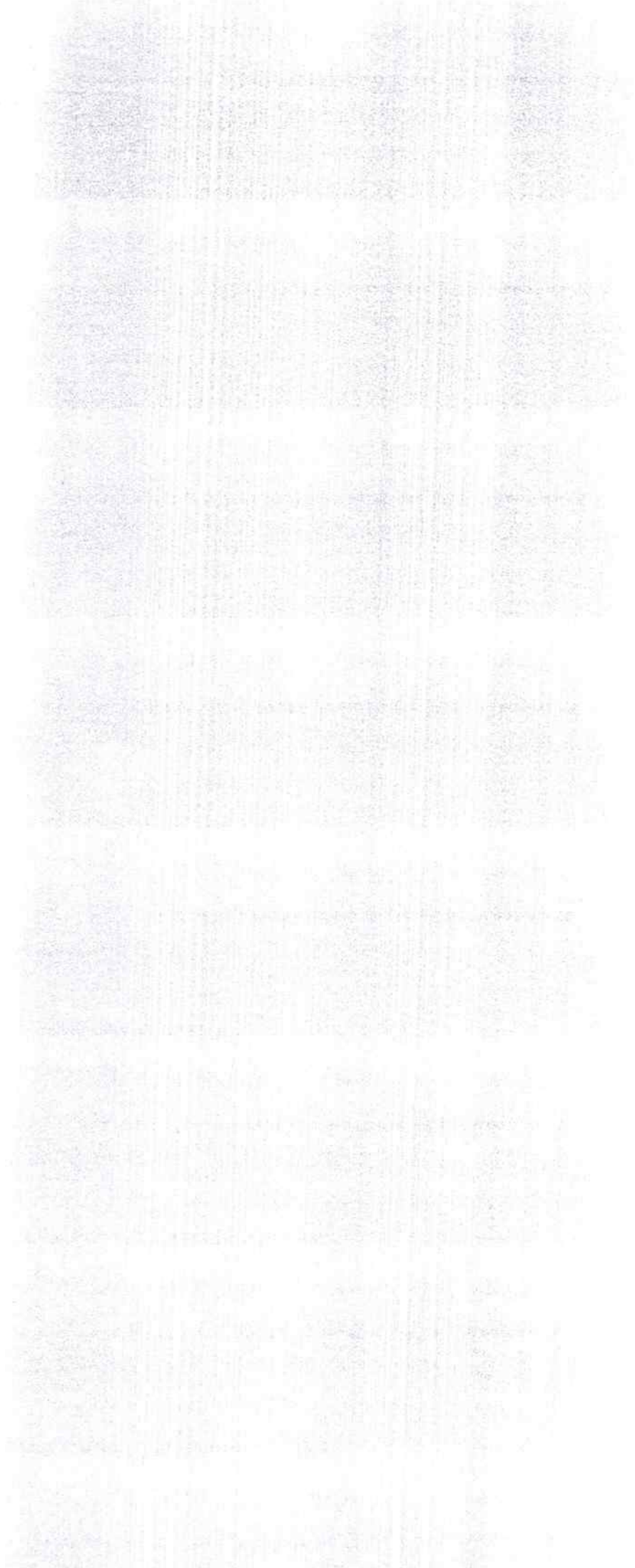
DENIS MAXIMINO NAVARINI
 Administrador
 CPF: 620.973.699-87



Dedetizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021



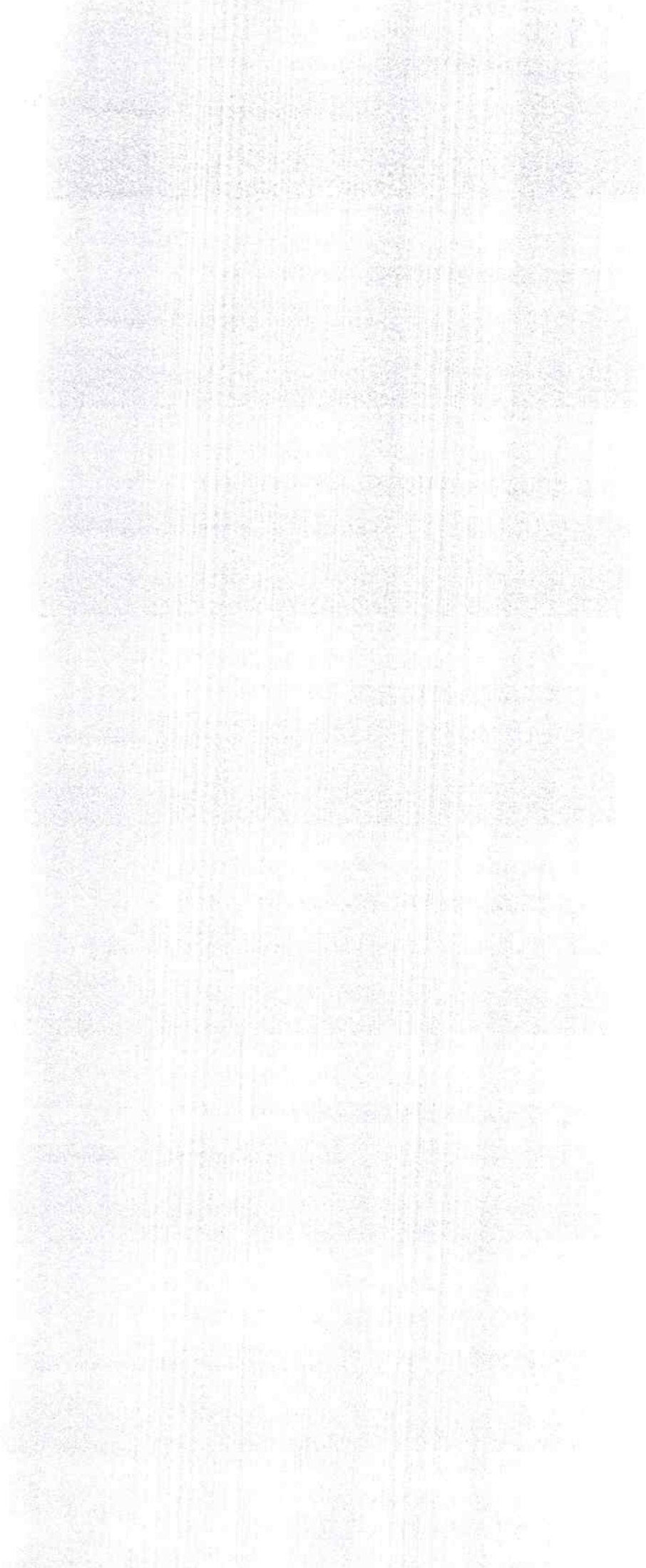
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
		ATIVO	783.922,02	11.044.291,86	9.880.646,15	2.077.155,45
19	01	ATIVO CIRCULANTE	347.286,14	11.076.180,25	9.375.181,35	1.048.282,78
27	01.1	DISPONIBILIDADES	347.286,14	10.902.793,45	9.324.346,72	1.928.577,36
35	01.1.1	CAIXA	219.676,23	5.531,31	4.072.753,35	157.674,20
43	01.1.1.01	Caixa	219.676,23	5.531,31	4.072.753,35	157.674,20
51	01.1.1.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.609,91	4.698.108,36	4.581.932,41	10.126,55
60	01.1.1.02	Banco do Brasil S/A	31.000,00	2.655.231,28	2.655.039,29	0,00
78	01.1.1.02.001	Itau	96.609,91	484.362,44	484.062,41	10,00
4570	01.1.1.02.004	Sicredi	0,00	1.455.007,24	1.444.899,69	10.116,55
5169	01.1.1.02.005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	27.994,99	772.772,82	663.600,61	238.276,61
108	01.1.1.03	Banco do Brasil	84.896,85	319.371,64	431.445,11	67.394,18
116	01.1.1.03.001	Banco Itaú Aplicação	42.697,54	191.460,06	232.154,69	4.533,11
4596	01.1.1.03.003	Capitalização Itaú	0,00	1.709,13	0,00	1.849,32
5029	01.1.1.03.004	Sicredi Aplicação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5193	01.1.1.03.005	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	170.386,75	50.834,82	122.705,42
132	01.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	183,48	173.366,78	50.834,82	22.705,42
329	01.1.2.08	ISS a compensar	0,00	0,00	0,00	153,46
4375	01.1.2.08.010	INSS a Compensar	183,48	173.366,78	50.834,82	122.551,96
4383	01.1.2.08.011	ATIVO NÃO CIRCULANTE	436.635,88	18.021,35	05.468,55	220,67
663	01.2	INVESTIMENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00
01.2.2	Sicredi	0,00	220,00	0,00	220,00	
5177	01.2.2.02	Sicredi Investimento	0,00	220,00	0,00	220,00
5185	01.2.2.02.01	IMOBILIZADO	436.635,88	0,00	05.468,55	1.428.652,67
817	01.2.3	BENS E DIREITOS EM USO	490.144,21	0,00	0,00	1.037.342,32
825	01.2.3.01	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.346,20
833	01.2.3.01.001	Veiculos	370.850,12	0,00	0,00	570.988,12
876	01.2.3.01.005	Tanque 50 TVH	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
4820	01.2.3.01.011	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	12.893,09	17.301,35	0,00	10.893,68
930	01.2.3.04	Consórcio	12.893,09	17.301,35	0,00	10.893,68
949	01.2.3.04.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.306,77	0,00	105.468,55	182.775,33
957	01.2.3.05	(-) Veiculos - Depreciação	54.948,33	0,00	104.797,82	139.743,30
1007	01.2.3.05.005	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	12.357,44	0,00	589,74	13.032,03
1015	01.2.3.05.006	PASSIVO	783.922,02	737.300,89	1.088.539,25	1.044.390,89
1163	02	PASSIVO CIRCULANTE	72.483,02	643.241,87	941.819,74	330.562,49
1171	02.1	FORNecedores NACIONAIS	12.877,78	83.338,95	79.555,73	9.089,53
1180	02.1.1	FORNecedores DIVERSOS	2.811,25	83.338,35	79.555,73	9.089,53
1198	02.1.1.05	A.J. Rodrigues Distr. de Domus Sanitarius	0,00	12.670,00	8.852,00	0,00
4391	02.1.1.05.0003	CFS Stele Distrib. de Domus Sanitarius	0,00	1.667,08	1.067,00	0,00
4405	02.1.1.05.0004	M M Distribuidora de Fipulos Veterinarios Ltda	0,00	15.101,16	16.031,00	490,94
4499	02.1.1.05.0009	Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda	2.811,25	14.558,90	15.799,00	2.210,00
4502	02.1.1.05.0010	Laboratório Biol A Q Marcos S Simples Epp	0,00	390,04	580,50	0,00
4545	02.1.1.05.0011	Ecoeficiência Soluções Ambientais	0,00	79,20	78,21	0,00
4634	02.1.1.05.0012	Trace Online Monitoramento Veicular Ltda	0,00	279,36	0,00	0,00
4650	02.1.1.05.0014	Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	451,80	484,90	0,00
4677	02.1.1.05.0016	Agro Sandri Ltda	0,00	4.400,00	2.800,00	0,00
4685	02.1.1.05.0017	Empresa Cine Diversões Santa Catarina S A	0,00	0,00	90,00	0,00
4740	02.1.1.05.0023	Clinica Medica Biguacu	0,00	57,50	57,50	0,00
4774	02.1.1.05.0026	Zeus do Brasil Ltda - Ribeirao Jose	0,00	2.631,79	2.651,79	0,00
4901	02.1.1.05.0035	Control Up Industria e Comercio Eirel	0,00	540,64	540,64	0,00
4944	02.1.1.05.0039	Enias Valdemiro Machado	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00
4960	02.1.1.05.0041	Kaza Nova Materiais de Construção	0,00	57,25	0,00	0,00
4979	02.1.1.05.0042	Hotel Lux	0,00	2.139,00	1.390,00	0,00
5118	02.1.1.05.0047	Hotel Etalan	0,00	307,34	897,84	0,00
5126	02.1.1.05.0048	Sindhub Serviços Comerciais de Turismo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5134	02.1.1.05.0049	Linea Serviço	0,00	11,00	119,50	0,00
5142	02.1.1.05.0050	Bosi Licitações	0,00	3.652,00	3.082,00	0,00
5150	02.1.1.05.0051	Guilherme da Silva Piazozzer Org 14/31883	0,00	280,00	200,00	0,00
5215	02.1.1.05.0052	Pereira Comercio de Artigos Descartaveis Ltda	0,00	15,09	15,09	0,00
5223	02.1.1.05.0053					



Dedefizadora Navanni Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

418
Fla nº

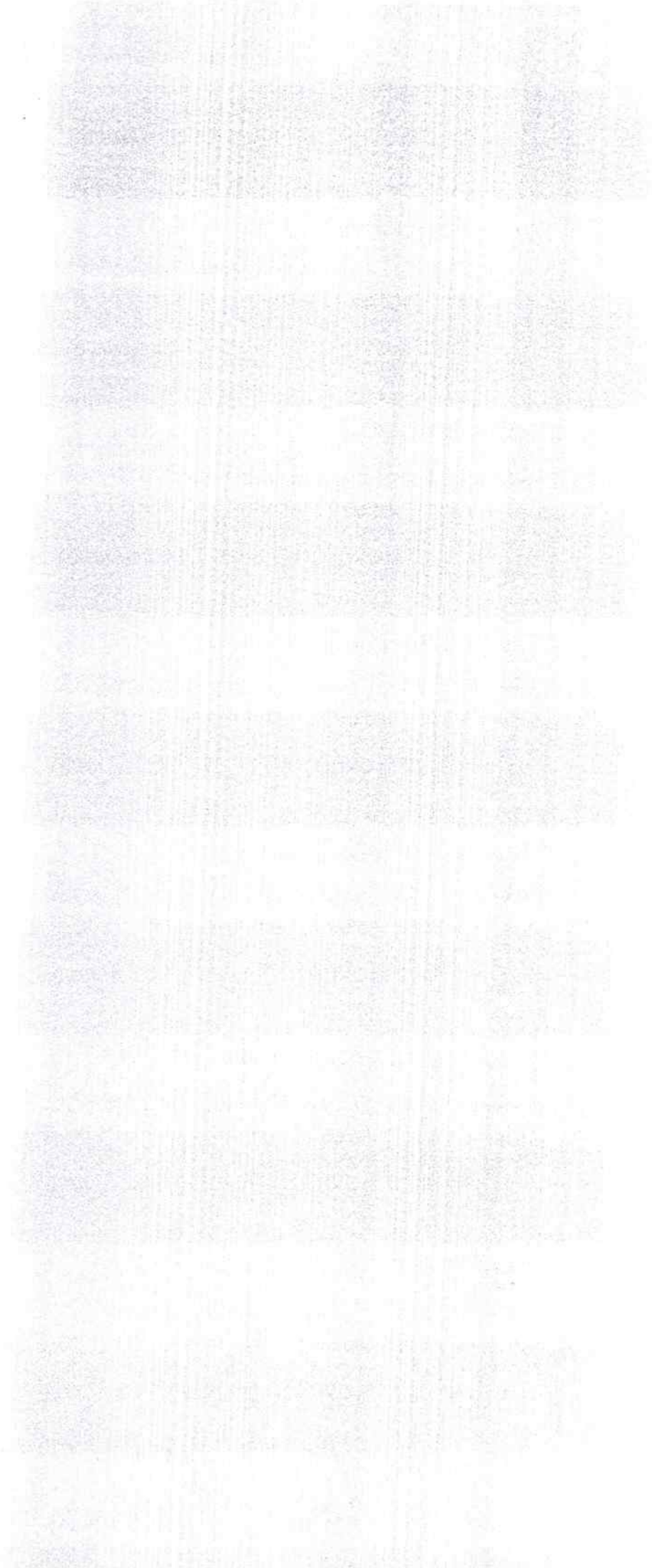
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
				13.802,52	13.802,52	0,00
5231	02.1.1.05.0054	Veronica Gil Dimon Me		2.523,50	2.523,50	0,00
5240	02.1.1.05.0055	Domitek Comercio e Anal. Telem. e Com.		524,00	524,00	0,00
5258	02.1.1.05.0056	Casas da Agua Mat.F./Ynah S.R.Ltda		519,00	519,00	0,00
5266	02.1.1.05.0057	Angela Maria Vitoria Santos Carvalho 32958434818		128,00	128,00	0,00
5274	02.1.1.05.0058	Kamer Serv. Suprim. Av. Com. Visual Ltda Me		25,00	25,00	0,00
5282	02.1.1.05.0059	Tim S.A.		130,00	130,00	0,00
5290	02.1.1.05.0060	Motel Br Ltda		240,00	240,00	0,00
5304	02.1.1.05.0061	Hotel Taio Ltda		209,00	209,00	0,00
5312	02.1.1.05.0062	Mil Negocios Ltda		190,00	190,00	0,00
5339	02.1.1.05.0064	Rm - Hotelaria, Gastronomia e Turismo Eirell		180,00	180,00	0,00
5347	02.1.1.05.0065	Irma Samistraro Turere		265.207,52	265.207,52	162.578,35
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.571,48	25.500,57	265.207,52	162.578,35
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
		Banco do Brasil S/A	22.571,48	28.418,25	61.016,00	35.469,15
1236	02.1.2.01.001	Sicredi	18,00	18.368,00	46.356,00	28.006,00
5436	02.1.2.01.004	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	1.000,00	28.367,52	5.815,44	(10.540,56)
5444	02.1.2.01.005	Sicredi	1.000,00	28.367,52	44.007,52	15.039,68
5479	02.1.2.01.006	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	1.000,00	28.367,52	16.012,52	(13.355,02)
5487	02.1.2.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.157,77	358.461,32	348.647,47	15.824,50
60	02.1.3	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.479,00	177.952,82	179.212,70	9.335,24
1287	02.1.3.01	Salários a Pagar	8.479,00	138.468,94	138.429,41	9.335,24
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	6.178,89	6.178,89	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	26.014,28	26.374,27	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	6.230,22	6.230,62	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.878,00	70.488,00	70.488,00	5.874,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	5.878,00	70.488,00	70.488,00	5.874,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.782,41	1.120,85	99.945,71	1.615,26
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.953,41	93.208,77	81.868,43	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	9.829,00	12.919,08	13.281,45	1.527,06
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	2.996,15	16.856,15	14.219,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	610,00	115.340,47	247.400,00	142.070,11
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	428,11	121,59	230,23	737,05
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Passagem Turística	41,00	0,00	0,00	41,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	20,23	19,64
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Cópia Retido a Recolher	487,11	121,59	210,23	595,51
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SENCILLAS	0,00	16.818,98	247.189,89	142.333,06
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	16.818,98	224.456,15	35.441,46
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento do Simples	0,00	16.818,98	0,00	16.818,98
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Simples 2	0,00	16.818,98	0,00	(16.818,98)
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Inss N°2	0,00	3.176,53	16.105,41	13.038,05
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Inss N°2	0,00	78.472,73	628,39	(78.244,34)
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.280,00	74.059,12	746.779,12	89.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.280,00	69.348,00	358.068,00	90.000,00
1791	02.2.1.01	Banco do Brasil SA	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00
1805	02.2.1.01.001	Sicredi	0,00	0,00	138.068,00	138.068,00
5452	02.2.1.01.003	(-) Juros a Transcorrer Sicredi	0,00	19.068,00	0,00	(19.068,00)
5460	02.2.1.01.004	Parcelamentos	0,00	0,00	2.711,12	0,00
5070	02.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	02.2.2.01	Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
5096	02.2.2.01.001	Parcelamento Inss	0,00	0,00	167,05	167,05
5100	02.2.2.01.002	(-)Juros a transcorrer parcelamento Inss	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.828,40	0,00	0,00	673.828,40
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integrado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40
2038	02.3.4.03.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40



Devedizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 212
 Pref. Mun. de Nova
 419
 Fls. nº

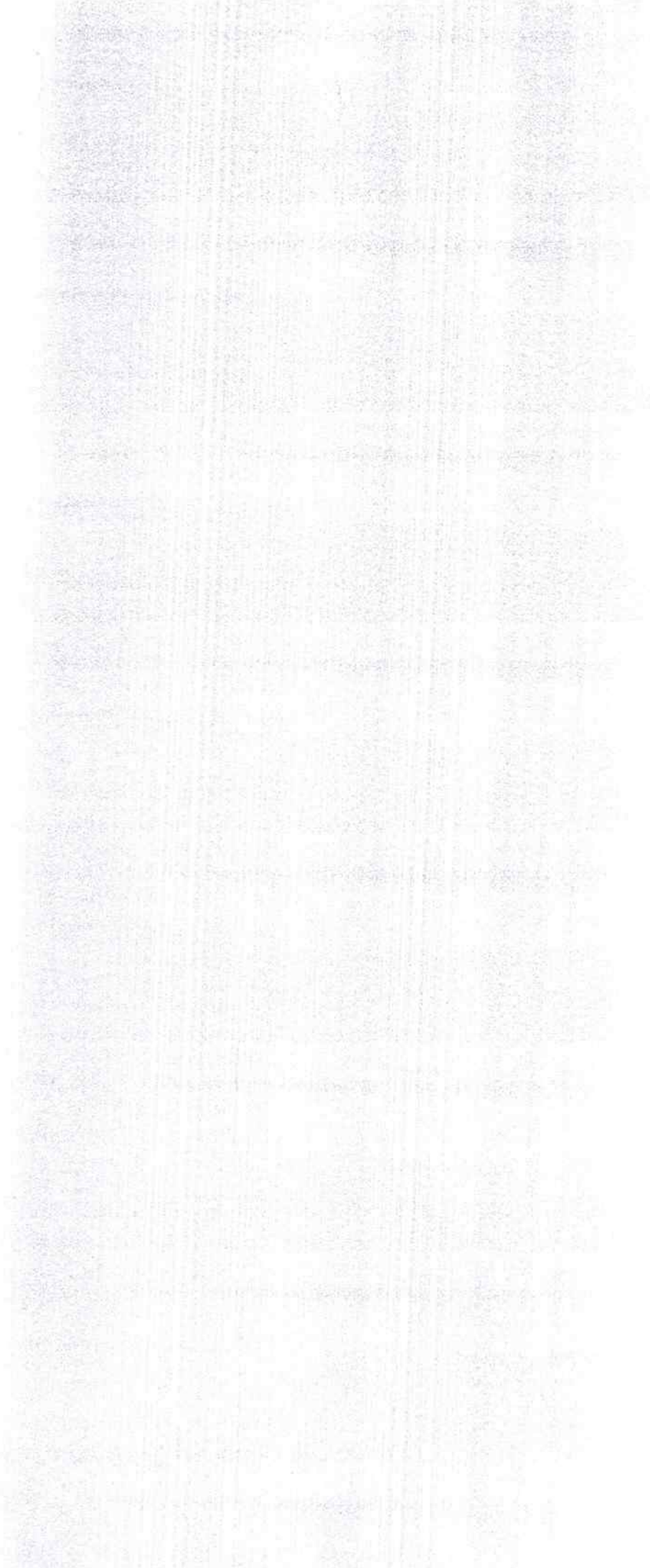
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
				212.770,08	2.434.784,72	2.192.014,64
2089	03	RECEITAS		212.770,08	2.434.784,72	2.192.014,64
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.434.073,79	2.434.073,79
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		0,00	466,00	466,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NACIONAIS		0,00	466,00	466,00
4626	03.1.1.01.005	Receita de Bonificação/Doação em Espécie		0,00	2.433.607,79	2.433.607,79
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS		0,00	2.433.607,79	2.433.607,79
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		212.770,08	455,11	(272.314,97)
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		212.770,08	455,11	(272.314,97)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		48.546,33	17,60	(48.532,33)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços		24.220,15	437,53	(23.782,64)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/ Vendas e Serviços		0,00	255,82	255,82
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	85,34	85,34
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	85,34	85,34
4600	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicações Financeiras		0,00	170,48	170,48
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OPERACIONAIS		0,00	4,22	4,22
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos		0,00	166,26	166,26
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,00
3	04	CUSTOS E DESPESAS		886.839,79	7.589,71	879.250,08
2771	04.1	CUSTOS		46.761,38	0,00	46.761,38
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		46.761,38	0,00	46.761,38
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS FABRICADAS		46.761,38	0,00	46.761,38
4413	04.1.1.01.010	Compra Merc. Utilizadas em Fretes/ Serv		840.076,11	7.589,71	832.486,70
2925	04.2	DESPESAS		806.822,96	7.589,71	814.412,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		250.104,46	6.527,59	256.632,05
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		51.323,37	2.741,47	54.064,84
2950	04.2.1.01.001	Salários		78.200,00	0,00	78.200,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore		13.885,78	0,00	13.885,78
2984	04.2.1.01.004	Férias		18.703,04	0,00	18.703,04
2992	04.2.1.01.005	13. Salário		10.434,55	0,00	10.434,55
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenização 7/Abono Vac		76.373,14	812,12	77.185,26
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		59.099,10	812,12	60.911,22
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.		12.997,19	0,00	12.997,19
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		3.540,77	0,00	3.540,77
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS		42.441,14	812,12	43.253,26
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS		3.530,39	0,00	3.530,39
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto		328,66	0,00	328,66
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica		12.090,19	0,00	12.090,19
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação		21.892,20	0,00	21.892,20
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		2.499,39	0,00	2.499,39
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classes		0,00	0,00	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		0,00	150,00	150,00
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade		57,50	0,00	57,50
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica		4.466,13	0,00	4.466,13
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.417,63	0,00	3.417,63
3301	04.2.1.03.022	Telefone		337,00	0,00	337,00
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor		960,00	0,00	960,00
3360	04.2.1.03.028	Estádias		425,86	0,00	425,86
3387	04.2.1.03.030	Internet		9.321,55	0,00	9.321,55
3409	04.2.1.03.032	Seguros		52,00	0,00	52,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens		257.949,17	150,00	258.099,17
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo		2.945,09	0,00	2.945,09
4367	04.2.1.03.036	Impostos e Taxas		6.309,52	0,00	6.309,52
4588	04.2.1.03.040	Tarifas Bancárias		17.764,93	0,00	17.764,93
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		17.764,93	0,00	17.764,93
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS		17.764,93	0,00	17.764,93
3484	04.2.3.02.001	Juros		13.390,92	0,00	13.390,92
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		3.390,92	0,00	3.390,92
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS		3.390,92	0,00	3.390,92
3530	04.2.4.01.001	IOF		3.390,92	0,00	3.390,92



Devedizadora Navanni Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 213
 Pref. n. de Nova Tr.
 480
 Fls. n.º

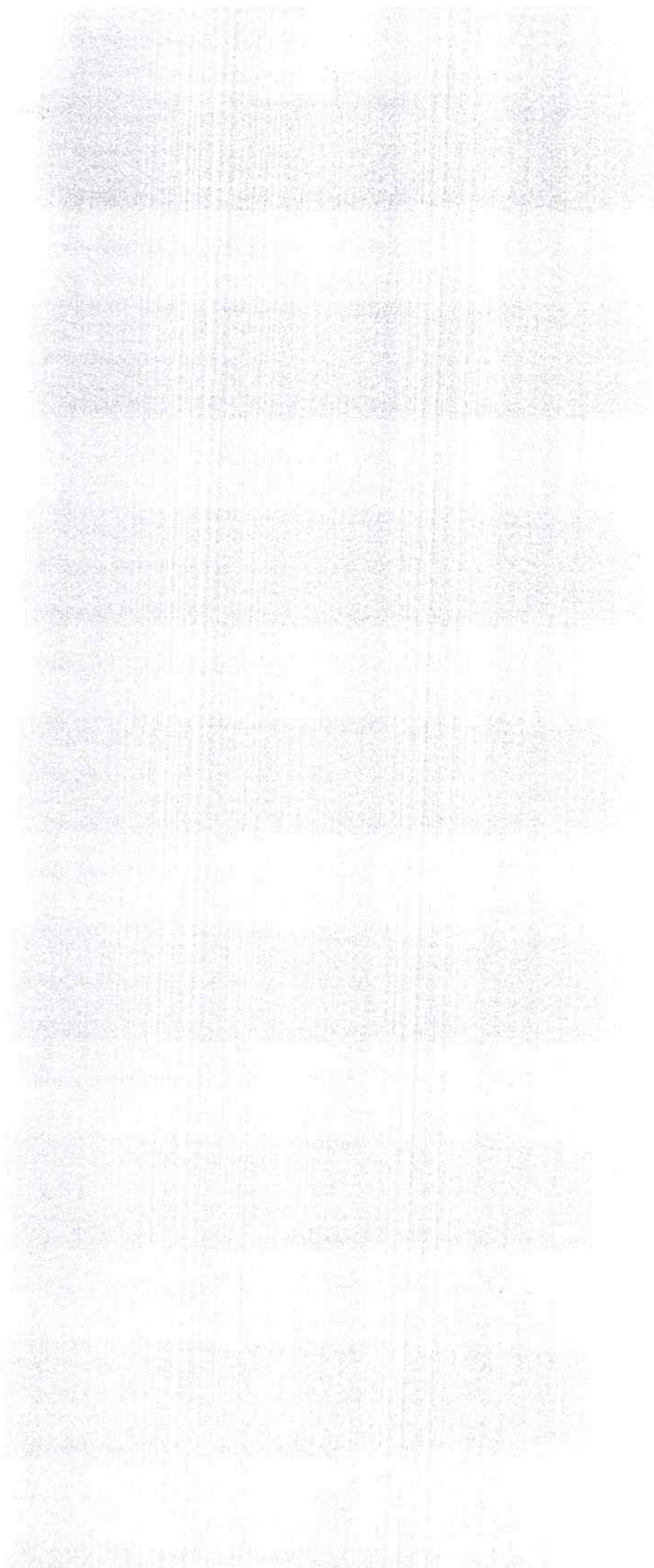
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5363	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	645,23
5401	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	645,23
5410	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	645,23
5428	07.1.01.001	Bens em Comodato	0,00	0,00	645,23	645,23



Distribuidora Navanti Ltda
Balço Patrimonial Fiscal em 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 214 de Nova T...
 tel. M... de Nova T...
 487-11
 2021
 2020
 Flanº

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	1.084.991,89	763.802,02
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	765.618,22	537.284,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	642.812,80	277.150,68
43	01.1.1.01	CAIXA	385.903,54	210.516,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	10.128,55	10,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTADA	11,00	0,00
4570	01.1.1.02.004	Itau	10.118,55	0,00
5169	01.1.1.02.005	Sicredi	236.778,97	127.804,40
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	33.594,38	34.866,85
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.533,31	2.997,55
4596	01.1.1.03.003	Banco Itau Aplicação	11.849,32	140,00
5029	01.1.1.03.004	Capitalização Itau	200.000,00	0,00
5193	01.1.1.03.005	Sicredi Aplicação	22.705,42	153,46
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.705,42	153,46
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	153,46	153,46
4375	01.1.2.08.010	ISS a compensar	22.551,96	0,00
4383	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	328.872,67	418.317,88
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220,00	0,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	220,00	0,00
5177	01.2.2.02	Sicredi	220,00	0,00
5185	01.2.2.02.01	Sicredi Investimento	228.652,57	418.317,88
817	01.2.3	IMOBILIZADO	390.734,22	460.734,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	30.245,20	3.346,20
3	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	370.888,12	170.988,12
876	01.2.3.01.005	Veículos	86.400,00	26.400,00
4820	01.2.3.01.011	Tanque 50 TVH	30.693,68	12.892,33
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	30.693,68	12.892,33
949	01.2.3.04.001	Consórcio	162.775,33	57.308,77
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	158.743,20	158.945,98
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	1.032,00	12.862,79
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos e Impressoras		
1163	02	PASSIVO	1.084.991,89	763.802,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.562,49	72.493,62
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.088,59	12.872,75
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.818,00
4391	02.1.1.05.0003	A.J. Rodrigues Distr. de Produtos Alimentares	490,94	5.791,10
4499	02.1.1.05.0009	M M Distribuidora de Produtos Vegetarianos Ltda	3.210,00	2.269,90
4502	02.1.1.05.0010	Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda	1,00	279,30
4650	02.1.1.05.0014	Trace Online Monitoramento Veicular Ltda	0,00	187,00
4677	02.1.1.05.0016	Central de Comercio de Seguros e de Segurancas Ltda	0,00	527,45
4979	02.1.1.05.0042	Kaza Nova Materiais de Construção	4.388,59	0,00
5231	02.1.1.05.0054	Veronica Gil Dimon Me	62.578,35	22.871,40
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	62.578,35	22.871,40
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	55.468,16	871,40
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S.A.	33.894,40	0,00
5436	02.1.2.01.004	Sicredi	10.840,56	0,00
5444	02.1.2.01.005	(-)Juros a Transcorrer - Sicredi	15.039,65	0,00
5479	02.1.2.01.006	Sicredi	37.384,22	0,00
5487	02.1.2.01.007	(-)Juros a Transcorrer - Sicredi	15.824,50	25.138,87
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.236,27	6.476,47
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.236,27	6.476,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.874,00	674,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.874,00	5.874,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.815,26	1.789,40
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1,00	1.539,96
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.522,56	1.161,24
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	88,29	88,20
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais e Inqnt	440,75	1.181,06
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.737,05	628,41
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21,90	21,90
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19,94	19,64
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	695,51	586,87
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	42.333,95	10.982,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	28.441,45	10.982,19
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	8.716,72	0,00
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento do Simples 2	620,65	0,00
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples 2	13.038,50	0,00
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Inss N.º 2	2.444,34	0,00
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transcorrer - Parcelamento Inss N.º 2		



Devedora Navarini Ltda
 Balanço Patrimonial Fiscal em 01/01/2021 a 31/12/2021

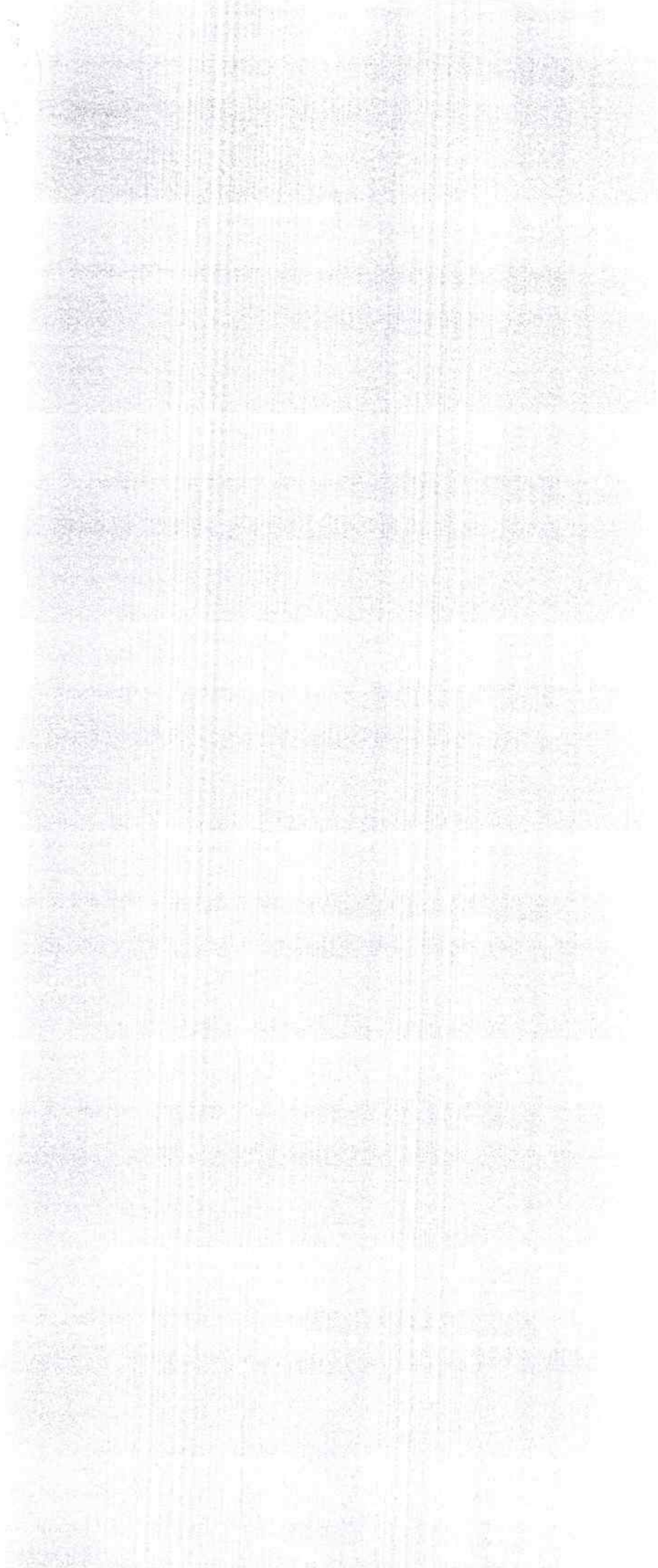
Código	Classificação	Nome	2021	2020
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.000,00	17.280,00
1775	02.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.000,00	17.280,00
1783	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	90.000,00	17.280,00
1791	02.2.1.01	Banco do Brasil SA	0,00	17.280,00
1805	02.2.1.01.001	Sicredi	38.068,00	0,00
5452	02.2.1.01.003	(-) Juros a Transcorrer	49.068,00	0,00
5460	02.2.1.01.004		673.828,40	673.828,40
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.000,00	120.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	653.828,40	653.828,40
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	553.828,40
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	553.828,40
2038	02.3.4.03.001			
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato		
5363	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5401	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5410	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5418	07.1.01.001	Bens em Comodato		

Assinado de forma digital
 por EDEMILSON PRAWUSKI:819747799-04
 Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
 47312201243B51BC

Assinado de forma digital
 por DENIS MAXIMINO NAVARINI:620573699-87
 Dados: 2022.08.11 10:45:02 -03'00'
 4731220124461DDF

EDEMILSON PRAWUSKI
 TECNICO CONTABIL
 CPF: 819.747.799-04
 CRC: 1.SC020272/05

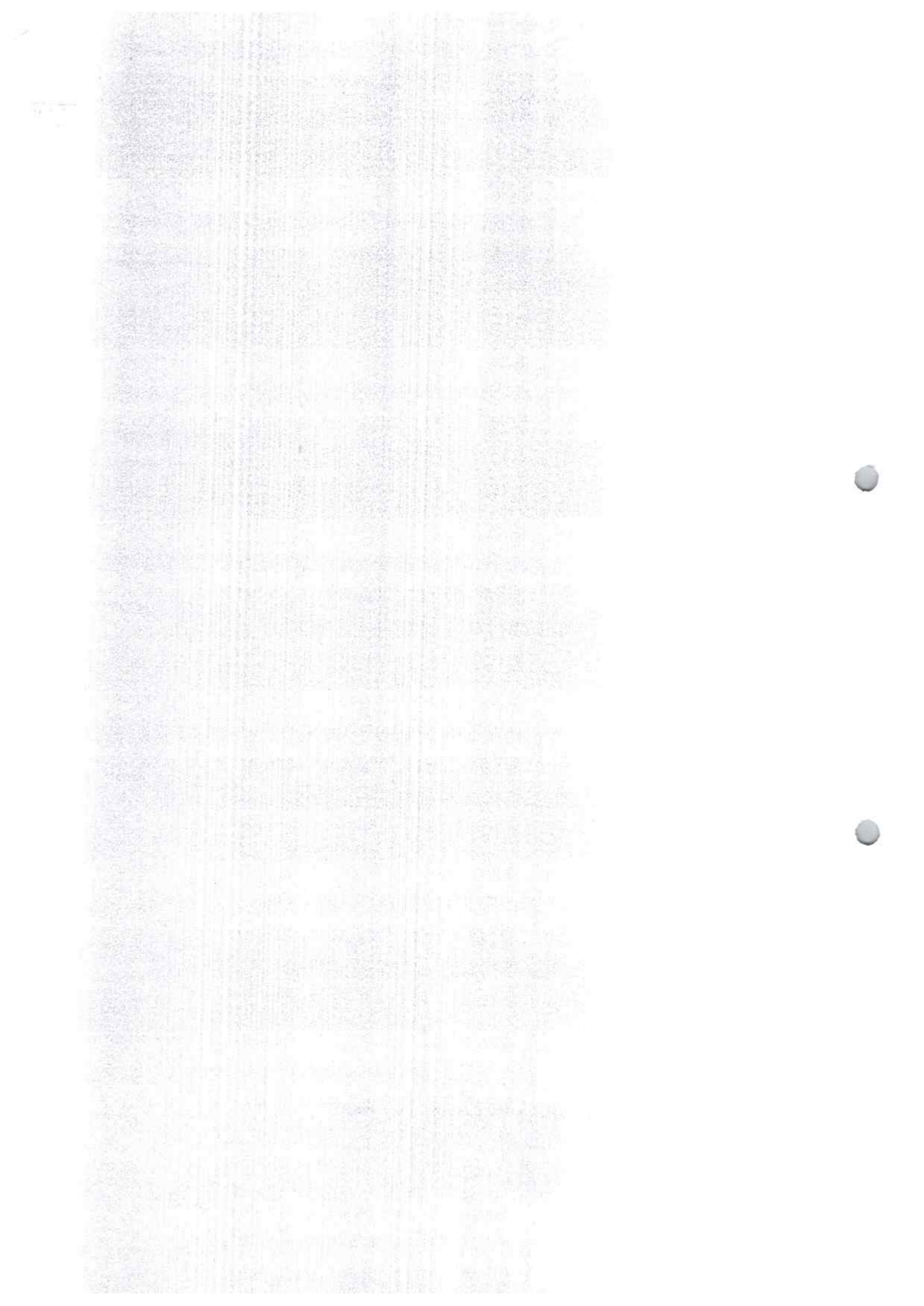
DENIS MAXIMINO NAVARINI
 Administrador
 CPF: 620.573.699-87



Demonstradora Navanti Ltda
Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 2/6
 Prof. Aun. de Nova
 483
 Fis nº

Código	Classificação	Nome	2021	2020
2291	03	RECEITAS	2.162.014,64	1.666.379,74
2305	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.162.014,64	1.666.379,74
2313	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.434.073,79	1.652.275,34
2321	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS JORNALIS	466,00	0,00
4243	03.1.1.01.005	Receita de Bonificação Operacional Própria	466,00	0,00
2372	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.433.607,79	1.652.275,34
2380	03.1.1.03.001	Serviços Prestados à Vítima	2.272.314,97	1.099.660,70
2402	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	272.059,05	310.860,70
2445	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	146.532,34	146.631,34
2518	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	222.792,64	212.028,36
2526	03.1.2.02.008	Simplex Nacional s/Vendas e Serviços	255,32	265,10
2542	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	255,92	765,10
2631	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,22	0,00
2640	03.1.3.03.001	Juros Ativos	165,26	221,52
2658	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	85,39	43,58
4197	03.1.3.03.003	Receitas Financeiras		
2976	04	CUSTOS E DESPESAS	679.250,08	686.381,81
2984	04.1	CUSTOS	46.761,38	46.782,15
2992	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	46.761,38	46.782,15
3000	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		466,00
3069	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras		1.116,15
3107	04.1.1.01.010	Compra Merc. Utilizada na Produção		599,66
3239	04.2	DESPESAS	501.242,35	532.091,11
3239	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	275.475,97	275.712,53
3247	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	167.083,90	167.268,77
3255	04.2.1.01.001	Salários	79.200,00	89.400,00
3263	04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.844,78	12.568,23
3280	04.2.1.01.004	Férias	22.616,52	23.506,69
3298	04.2.1.01.005	13. Salário	10.433,51	10.268,84
3301	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	7.551,02	12.971,87
3336	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.283,06	57.350,71
3344	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	14.633,19	14.920,77
3352	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.580,77	1.600,39
3360	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	412.294,86	447.406,71
3395	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.835,38	2.433,05
3425	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	325,65	1.249,04
3433	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	12.090,95	15.001,97
3484	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	21.802,20	21.359,71
3492	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	433,35	152,00
3506	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	15.115,22
3522	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	150,00	150,00
3530	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	57,50	0,00
3557	04.2.1.03.016	Assistência Médica	9.496,13	10.758,76
3581	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Base de Custos	0,00	438,40
3590	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	4.117,00	1.094,07
3611	04.2.1.03.022	Telefone	237,00	5.174,00
3646	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	1,00	364,70
3654	04.2.1.03.026	Pedágios	931,00	1.861,50
3670	04.2.1.03.028	Estádias	1.215,85	0,00
3697	04.2.1.03.030	Leasing	9.021,55	10.781,36
3719	04.2.1.03.032	Seguros	62,00	135,00
3735	04.2.1.03.034	Viagens	257.769,17	210.850,41
3743	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	4.945,00	1.799,50
3751	04.2.1.03.036	Impostos e Taxas	1.321,00	1.318,68
3760	04.2.1.03.037	Internet e Computação	8.508,52	17.97,74
4219	04.2.1.03.039	Despesas Bancárias	1.100,00	1.771,60
4235	04.2.1.03.041	Uniformes e Equipamentos de Segurança	17.764,93	17.281,46
3786	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	17.764,93	17.281,46
3824	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	17.764,93	17.281,46
3832	04.2.3.02.001	Juros	13.390,22	13.227,09
3867	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	13.390,22	13.227,09
3875	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.390,22	13.227,09
3883	04.2.4.01.001	IOF		
4154	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.282.794,56	1.282.794,93
4162	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.282.794,56	1.282.794,93
4170	05.1.01	Resultado Líquido do Exercício	1.282.794,56	1.282.794,93
4189	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		



Defensoria Navarini Ltda
Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pref. Mún. de Nova Trento
2020
484
Fis. nº

Código Classificação Nome

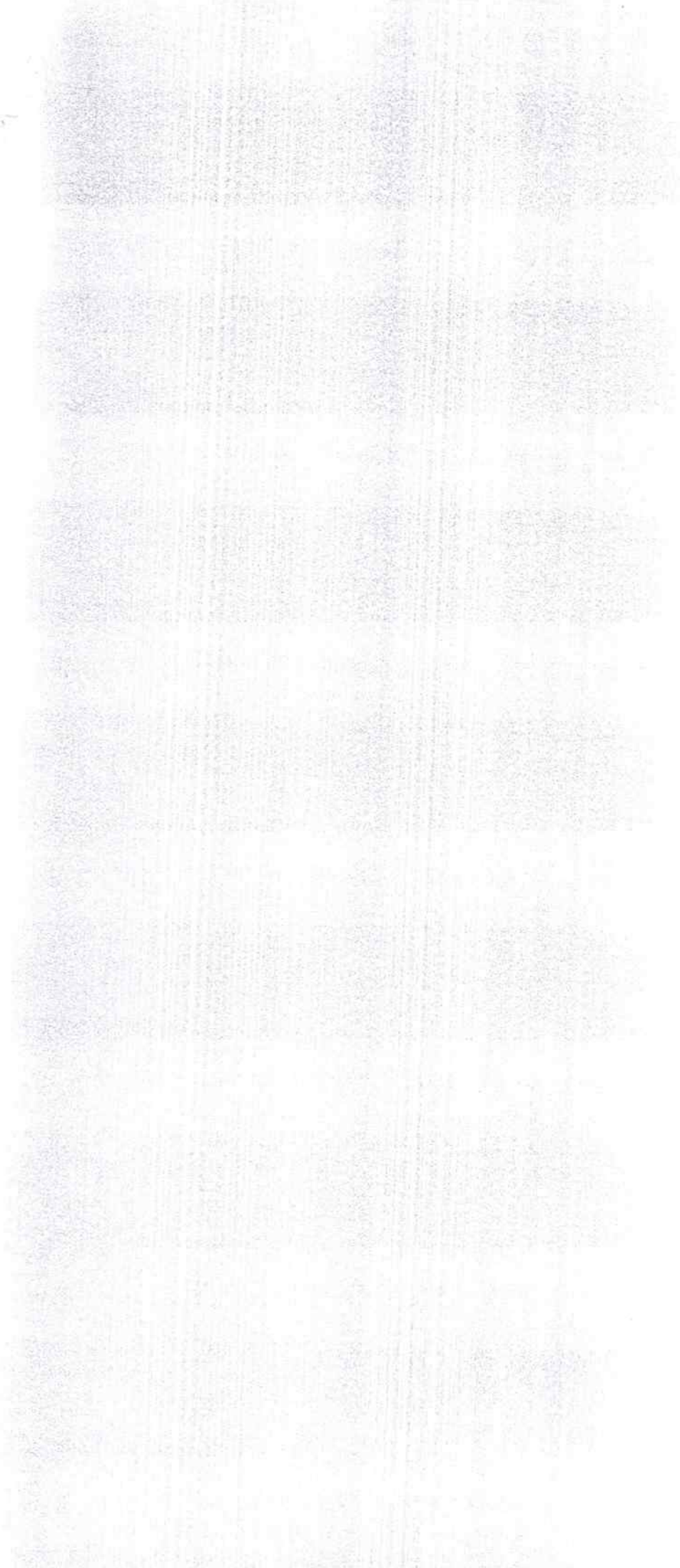
Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI: 819747799-04
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI: 620973699-87
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
52007321024B3DCE

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

10



Dedetizadora Navarini Ltda
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

Empresa: Detetizadora Navarini Ltda
CNPJ: 11.377.392/0001-29

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota 1 - Declaração de Conformidade

A empresa Detetizadora Navarini elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000.

Nota 2 - Operações e Atividade da Entidade

A empresa estabelecida na Rua Argentina Silva 1800 - Biguaçu - SC dedica-se a prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas, estando em plena atividade desde 07 de dezembro de 2009.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

As presentes Demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contemplando o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

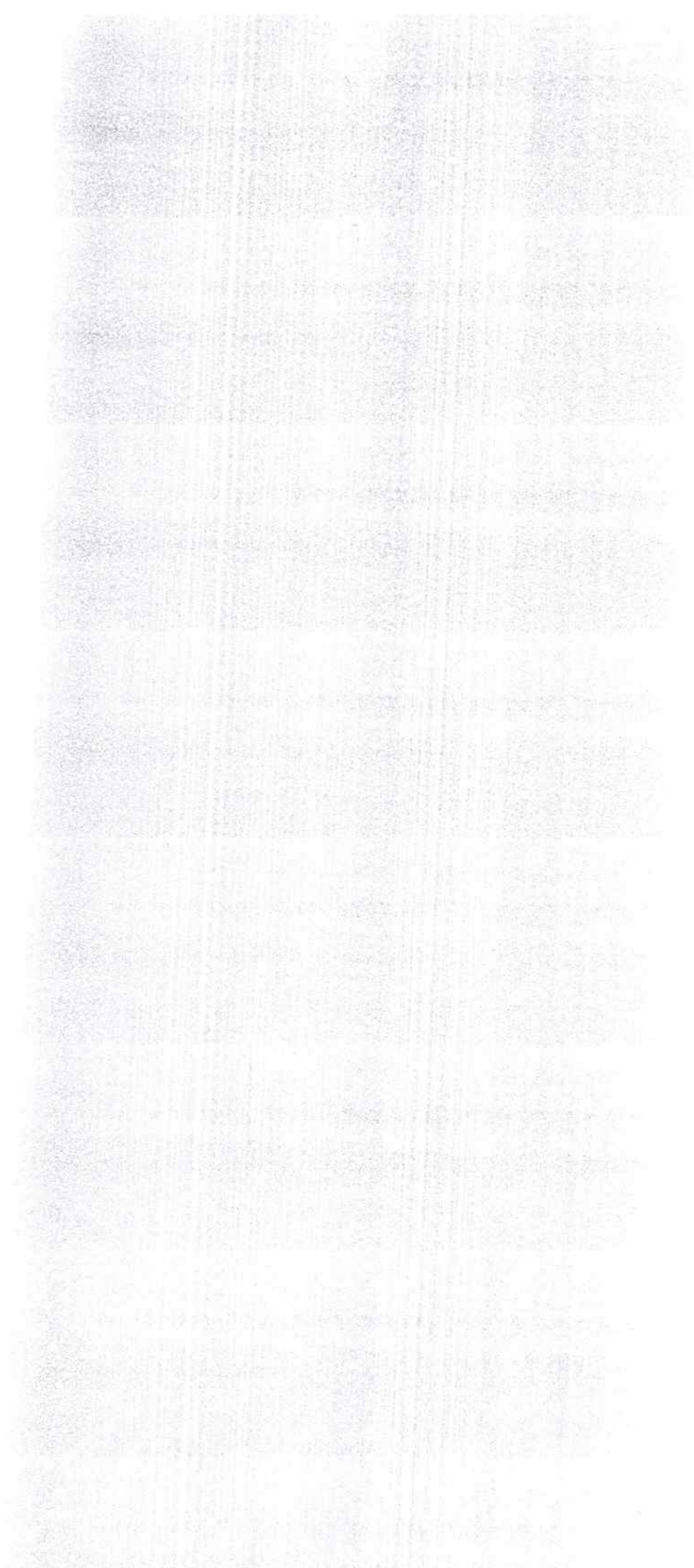
Nota 4 - Contingências Passivas

A empresa não possui contingências passivas.

Nota 5 - Informações Gerais

O lucro apurado em dezembro de 2021 foi de R\$ 1.282.764,56 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Sendo distribuídos aos sócios da seguinte forma: R\$ 541.382,28 (seiscentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) para Gustavo Souza da Rocha, para Deyvis Junior Navarini a importância de R\$ 128.276,46 (cento e vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e para Denis Maximino Navarini a importância de R\$ 513.105,82 (quinhentos e treze mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos).

SAO JOSE, SC - 31/12/2021



Dedetizadora Navarini Ltda
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

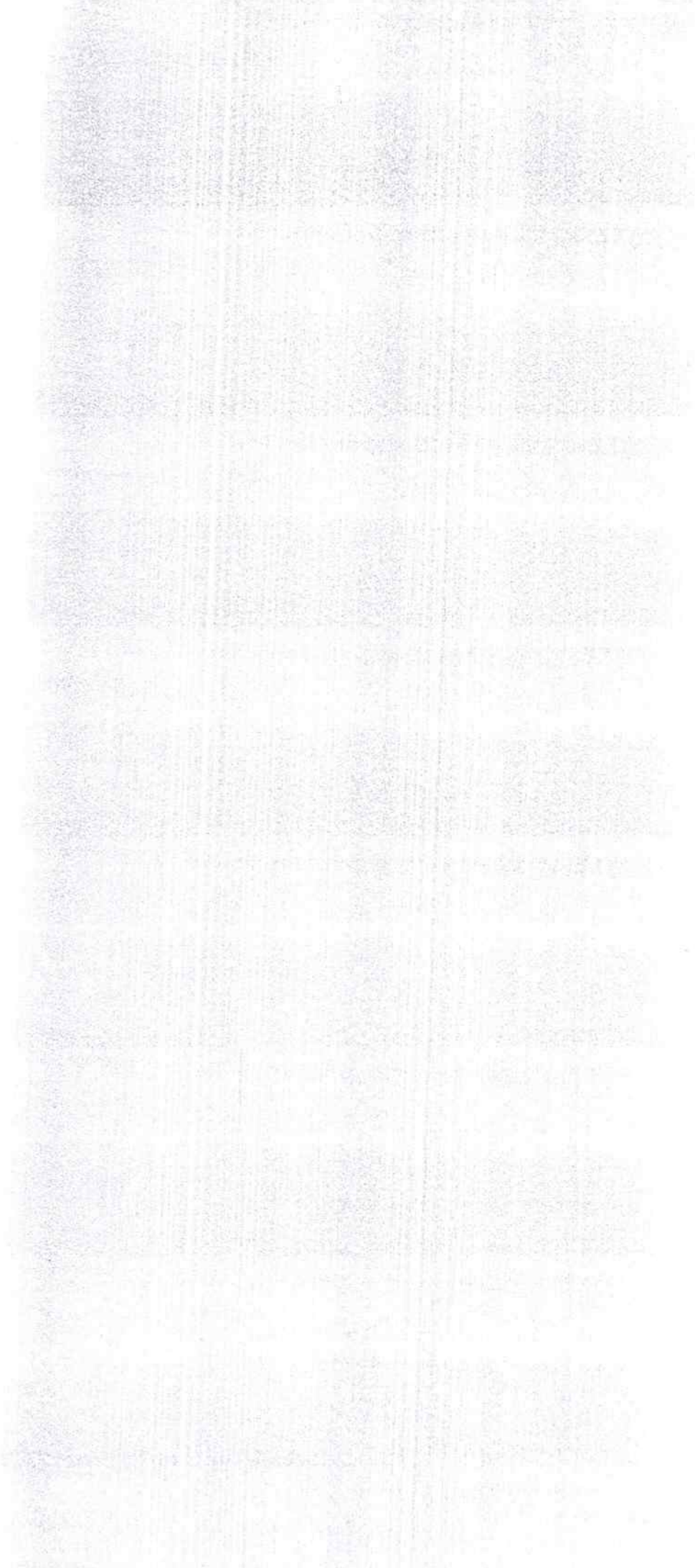


Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097359987
Dados: 2022.03.11 10:46:02 -03'00'
47312201243B51BC

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.599-87





Declaradora Navarini Ltda
Carta de Responsabilidade da Administração
Contabil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE e 31/12/2021

À
EDEMILSON PRAWUSKI
CRC n.º 1.SC020272/O5
Endereço: São Pedro, 1844
São José - SC - 88113250.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Declaradora Navarini Ltda, CNPJ 11.377.392/0001-29, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, anuidade de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente a legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

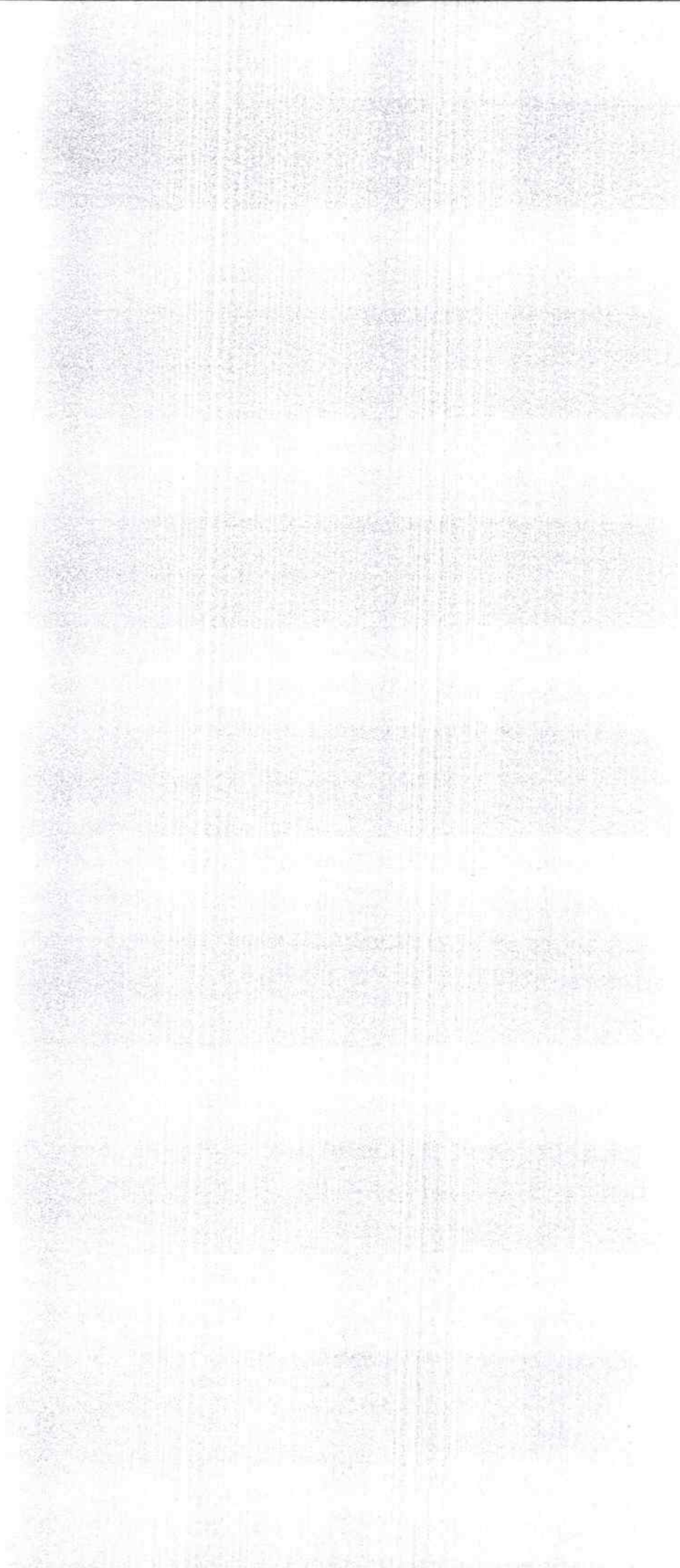
Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que puderam ter acesso material às demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos devam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo da origem do registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

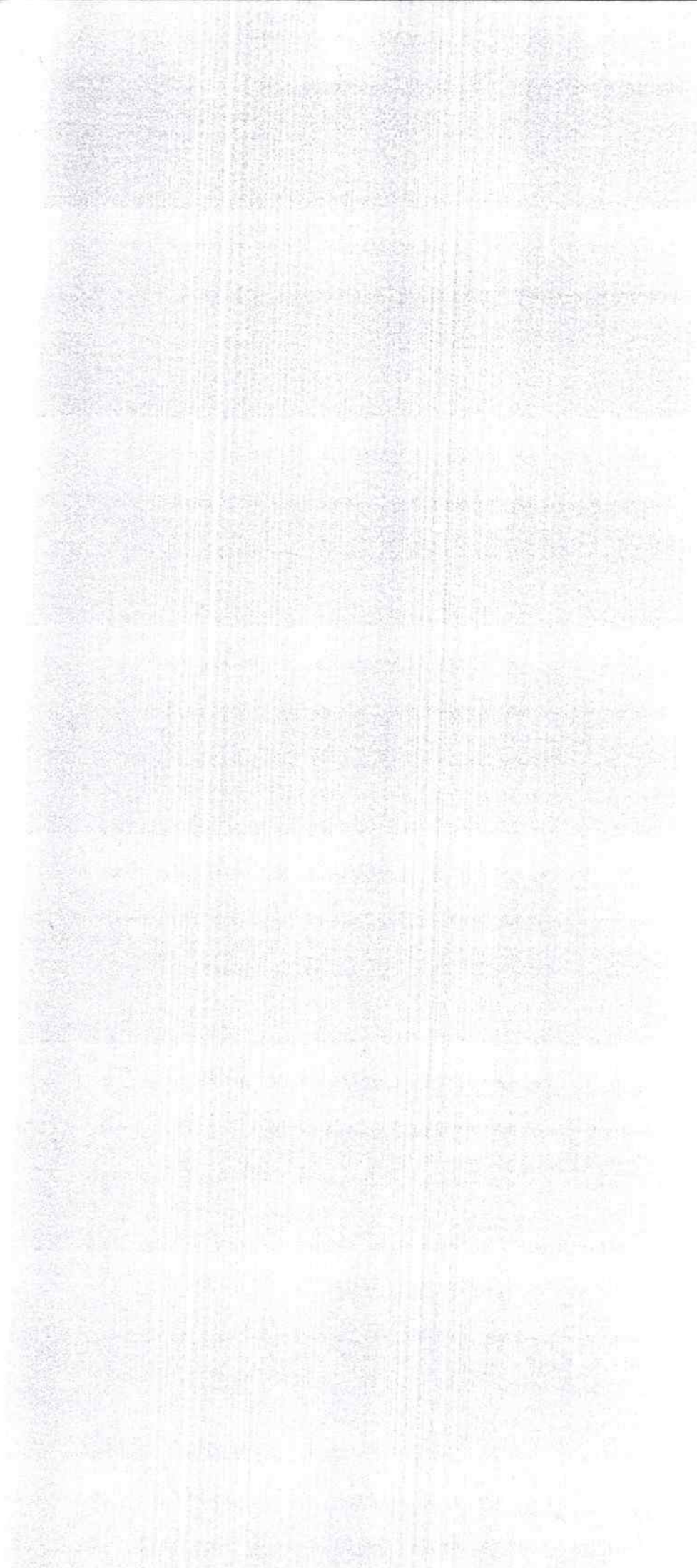
Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'

DENIS MAXIMINO NAVARINI
620.973.699-87



Dedetizadora Navarin Ltda
 Plano de Contas 9117 - Detetizadora Navarin

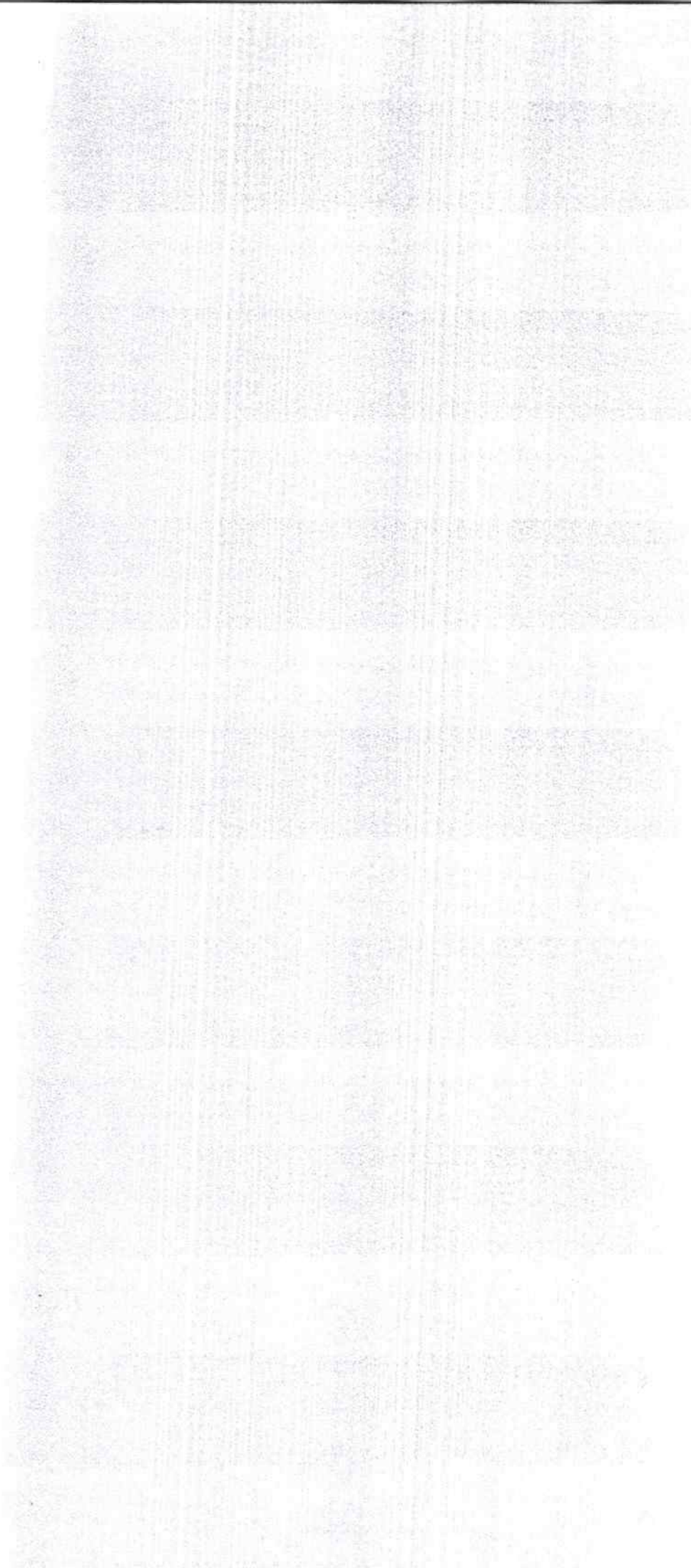
Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTADAS
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil
4570	01.1.1.02.004	Itau
5169	01.1.1.02.005	Sicredi
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - PAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
4596	01.1.1.03.003	Banco Itau Aplicação
5029	01.1.1.03.004	Capitalização Itau
5193	01.1.1.03.005	Sicredi Aplicação
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
4375	01.1.2.08.010	ISS a compensar
4383	01.1.2.08.011	INSS a Compensar
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
809	01.2.2	INVESTIMENTOS
5177	01.2.2.02	Sicredi
5185	01.2.2.02.01	Sicredi Investimento
847	01.2.3	IMOBILIZADO
833	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
876	01.2.3.01.005	Máquinas e Equipamentos
4820	01.2.3.01.011	Veiculos
930	01.2.3.04	Tanque 50 T/M
949	01.2.3.04.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTROS DEPARTAMENTOS
957	01.2.3.05	Consórcio
1007	01.2.3.05.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
1015	01.2.3.05.006	(-) Veiculos - Depreciação
1163	02	(-) Computadores e Periféricos - Depreciação
1171	02.1	PASSIVO
1180	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES NACIONAIS
4391	02.1.1.05.0003	FORNECEDORES DIVERSOS
4405	02.1.1.05.0004	A.J. Rodrigues Distr. de Dompassanduba
4499	02.1.1.05.0009	CFS Stele Distrib. de Dompassanduba
4502	02.1.1.05.0010	M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda
4545	02.1.1.05.0011	Nucleo Saude Ambiental e Proprietarios Ltda
4634	02.1.1.05.0012	Laboratório Bio Ambiental Simples Edif
4650	02.1.1.05.0014	Ecoeficiência Soluções Ambientais
4677	02.1.1.05.0016	Trace Online Monitoramento Ambiental Ltda
4685	02.1.1.05.0017	Central de Controle de Equipamentos de Segurança Ltda
4740	02.1.1.05.0023	Agro Sandra Ltda
4774	02.1.1.05.0026	Empresa Crescimento e Qualidade Catarina S.A
4901	02.1.1.05.0035	Clinica Medica e Cirurgica
4944	02.1.1.05.0039	Zeus do Brasil Ltda - Rua da Liberdade
4960	02.1.1.05.0041	Control Up Indústria e Comércio S.R.L
4979	02.1.1.05.0042	Enias Valdenor Indústria
5118	02.1.1.05.0047	Kaza Nova Materiais de Construção
5126	02.1.1.05.0048	Hotel Lux
5134	02.1.1.05.0049	Hotel Etalan
5142	02.1.1.05.0050	Sindhub Serviços de Manutenção de Bateria
5150	02.1.1.05.0051	Linea Services
5215	02.1.1.05.0052	Bosi Licitação
5223	02.1.1.05.0053	Guilherme da Silva Pires - 077041079831
5231	02.1.1.05.0054	Pereira Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda
5240	02.1.1.05.0055	Veronica Gi Diniz Moraes
5258	02.1.1.05.0056	Domitek Comercio e Serviços Ltda
5266	02.1.1.05.0057	Casas da Agua Natural - Rua da Liberdade
5274	02.1.1.05.0058	Angela Maria Vitoria Santos - 3295843-819
5282	02.1.1.05.0059	Kamer Serv. Suporte - Rua da Liberdade
5290	02.1.1.05.0060	Tim S.A.
5304	02.1.1.05.0061	Motel Br Ltda
5312	02.1.1.05.0062	Hotel Taio Ltda
5339	02.1.1.05.0064	Mil Negocio Ltda
5347	02.1.1.05.0065	Rm - Hotelaria, Empreendimentos e Turismo - Faval
1210	02.1.2	Ima Samistrato - 3295843-819
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO



Dedelizadora Navarini Ltda
Plano de Contas 9117 - Dedelizadora Navarini

Folha 229, de Nova Trento
 489
 Fis. nº

Código	Classificação	Nome
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil
5436	02.1.2.01.004	Sicredi
5444	02.1.2.01.005	(-)Juros a Transf. em Sicredi
5479	02.1.2.01.006	Sicredi
5487	02.1.2.01.007	(-)Juros a Transf. em Sicredi
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECEBER
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Contribuinte
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuinte
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIRETAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento de Simples 2
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transf. em Parcelamento Simples 2
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Simples 2
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transf. em Parcelamento Simples 2
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil
5452	02.2.1.01.003	Sicredi
5460	02.2.1.01.004	(-) Juros a Transf. em Sicredi
5070	02.2.2	PARCELAMENTOS
5088	02.2.2.01	Parcelamentos
5096	02.2.2.01.001	Parcelamento Simples
5100	02.2.2.01.002	(-)Juros a Transf. em Parcelamento Simples
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integral
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NACIONAIS
4626	03.1.1.01.005	Receita de Comércio Operação Bandeirante
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/ Serviços
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional - Venda de Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4600	03.1.3.02.005	Rendimento a Aplicação Financeira
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4413	04.1.1.01.010	Compra Merc. Usadas para Res. SFR
2925	04.2	DESPESAS





Desdetizadora Navarini Ltda
Plano de Contas 9117 - Desdetizadora Navarini

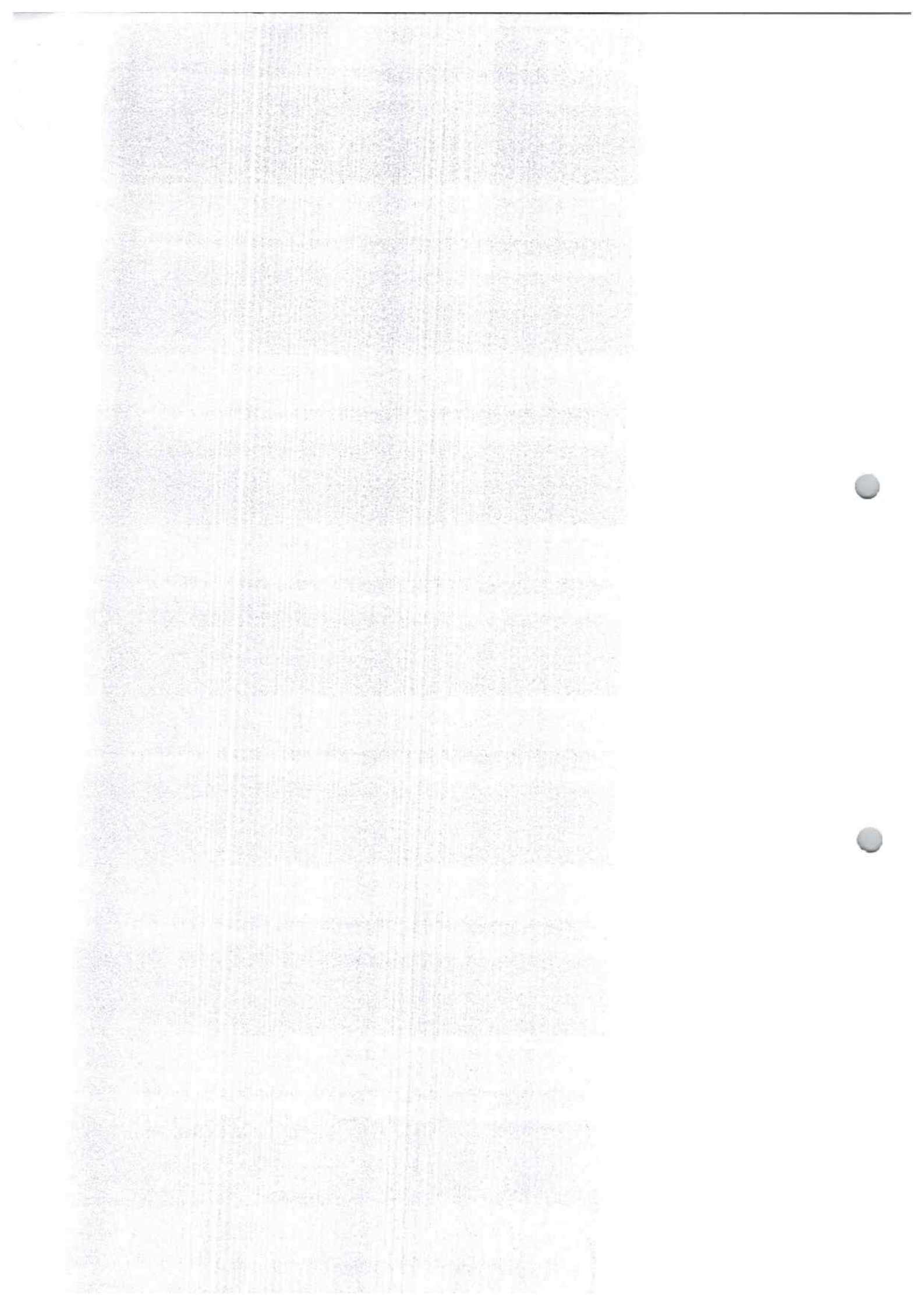
Código Classificação	Nome	
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13. Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio Indenizado de Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Diversos
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3366	04.2.1.03.025	Bens de Pagamento
3387	04.2.1.03.030	Estádias
3409	04.2.1.03.032	Internet
3417	04.2.1.03.034	Seguros
4340	04.2.1.03.035	Viagens
4367	04.2.1.03.036	Uso e Consumo
4588	04.2.1.03.040	Impostos e Taxas
3433	04.2.3	Tarifas Bancárias
3476	04.2.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3484	04.2.3.02.001	JUROS E DESCONTOS
3514	04.2.4	Juros
3522	04.2.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS
3530	04.2.4.01.001	IMPOSTOS
3808	05	IOF
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4529	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato
5401	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
5410	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
5428	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
	07.1.01.001	Bens em Comodato

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI: 819747799-04
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
DENIS MAXIMINO NAVARINI: 620573699-87
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
47312201243B51BC

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/05

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.573.699-87





TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO

N.º de Ordem 13

Contém este livro 224 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 224 e servirá de DIÁRIO n.º 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021, sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e todas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA
Endereço: RUA ARGENTINA SILVA 1800
Bairro: ENCRUZILHADA
C.E.P.: 88165375
Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob n.º 42204416793 - arquivado em 07/02/2003
Inscrição Estadual n.º ISENT0 e C.N.P.J. n.º 11377392000129

Biguaçu/SC, 11 de Março de 2022

EDEMILSON PRAWUSKI
CONTADOR
C.P.F.:81974779904
R.G.:5996867-0 SSP PR
C.R.C.:1.SC020272/O-5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:2097369987
R.G.:822334-5 SSP

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and heavy noise. It appears to be a multi-column document, possibly a ledger or a list of items, but the specific content cannot be discerned.]





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.192.266/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIDER AMBIENTAL	PORTE ME
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio
- 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
- 38.39-4-01 - Usinas de compostagem
- 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO R INES ECCHER TRAINOTTI	NÚMERO 263	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 88.270-000	BAIRRO/DISTRITO PONTA FINA SUL	MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (48) 3267-0053
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2023** às **09:39:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

12





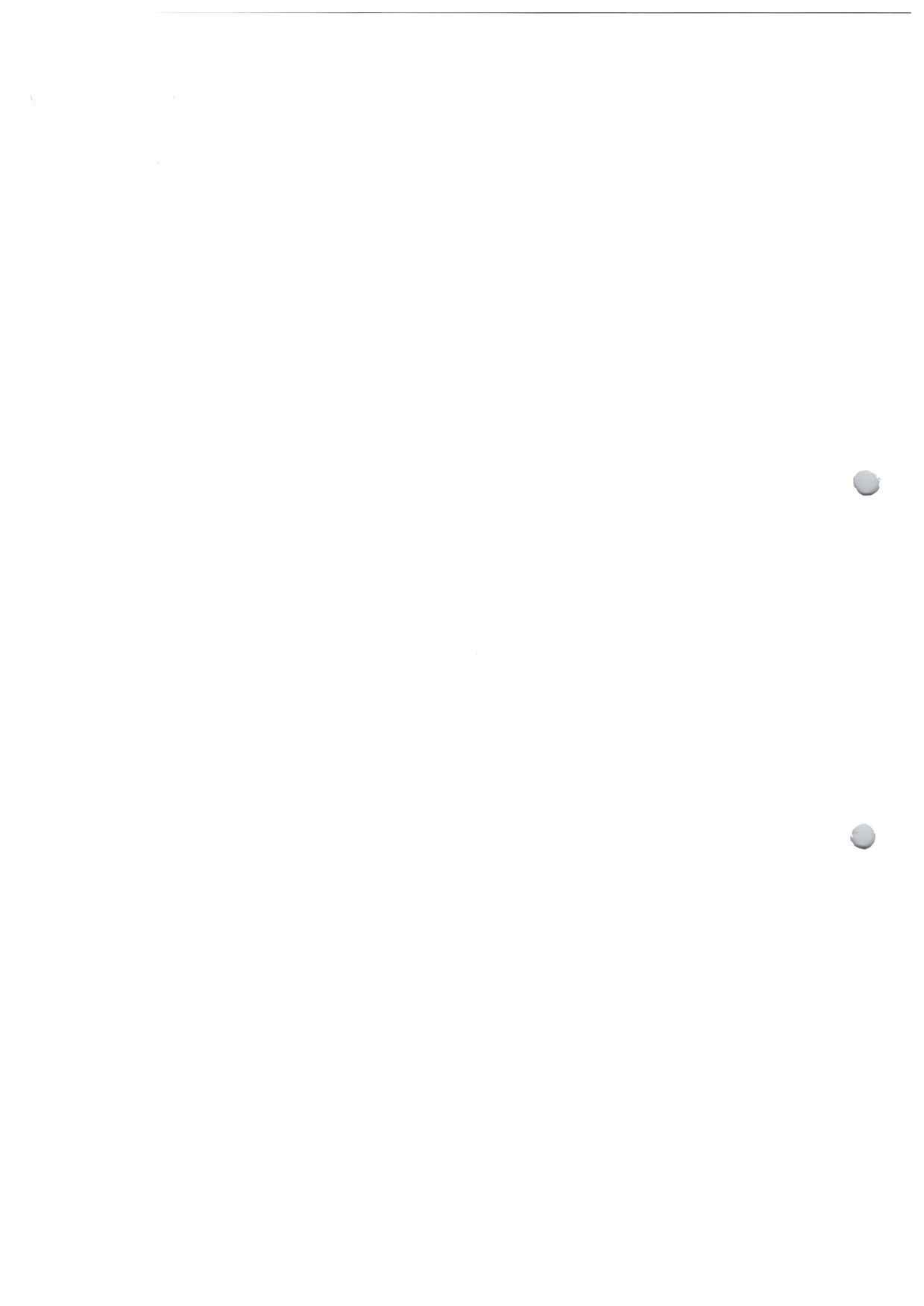
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.192.266/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2002
NOME EMPRESARIAL TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R INES ECCHER TRAINOTTI	NÚMERO 263	COMPLEMENTO *****
CEP 88.270-000	BAIRRO/DISTRITO PONTA FINA SUL	MUNICÍPIO NOVA TRENTO
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (48) 3267-0053	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2023** às **09:39:29** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE TRANSPORTES DELL AGNOLO
LTDA
CNPJ nº 05.192.266/0001-05**



ISADORA DELL AGNOLO, Brasileira, nascida em 26/05/1999, Solteira, Empresária, inscrita no CPF sob nº 063.477.459-09, portadora da Carteira de Identidade nº 5.383.588-SESP/SC, residente e domiciliada na Rua Alferes, nº 314, Bairro Trinta Reis, no município de Nova Trento/SC, Cep 88.270-000, Brasil.

ALEXANDRO DELL AGNOLO, Brasileiro, nascido em 04/06/1977, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, inscrito no CPF sob nº 927.697.649-34, portador da Carteira de Identidade nº 16/R 3.191.284-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Alferes, nº 314, Bairro Trinta Reis, no município de Nova Trento/SC, Cep 88.270-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob **NIRE nº 42203188998**, com sede Rua Inês Eccher Trainotti, nº 263, Bairro Ponta Fina Sul, no município de Nova Trento/SC, CEP 88.720-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.192.266/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Transporte Rodoviário de Carga, Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Coleta de Entulhos e Refugos de Obras e Demolições, Estação de Armazenamento Temporário e Transferência de Lixo não Perigoso para Aterro e Lixões, Coleta de Resíduos Industriais, Comerciais e Urbanos por meio de Veículos e Caçambas, Transportes Rodoviário de Produtos Perigosos, Coleta de Resíduos de Substâncias ou Formulações Prejudiciais ao Ambiente; Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, e Britamento de Pedras, Tratamento e Disposição de Resíduos Perigoso e não Perigosos, Líquidos e Sólidos, Resultantes de Aeronaves, Veículos Terrestres em Trânsito por Estações e Passagens de Fronteira, Embarcações, Terminais Portuários e Aeroportuário de Cargas e Viajantes, Terminais Alfandegados de Uso Público e Estações de Fronteira, Usinas de Compostagem, Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos, Recuperação de Materiais Plásticos, Sucatas de Alumínio, Atividades de Limpeza Relacionadas a Esgoto, Comércio Atacadista de Resíduos de Papel, Papelão, Sucatas Metálicas, Produtos Intermediários, Limpezas em Prédios, Domicílios e a Gestão de Redes de Esgotos.

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

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

Req: 81100001154514

Página 1



14/07/2021



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE TRANSPORTES DELL AGNOLO
LTDA**

CNPJ nº 05.192.266/0001-05



TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA
CNPJ nº 05.192.266/0001-05
NIRE - 42203188998

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girá sob a denominação social de **TRANSPORTES DELLAGNOLO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede a Rua Inês Eccher Trainotti, nº 263, Bairro Ponta Fina Sul, no município de Nova Trento/SC, CEP 88.270-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objetivo a exploração o ramo de: Transporte Rodoviário de Carga, Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional. Coleta de Entulhos e Refugos de Obras e Demolições, Estação de Armazenamento Temporário e Transferência de Lixo não Perigoso para Aterro e Lixões, Coleta de Resíduos Industriais, Comerciais e Urbanos por meio de Veículos e Caçambas, Transportes Rodoviário de Produtos Perigosos, Coleta de Resíduos de Substancias ou Formulações Prejudiciais ao Ambiente; Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, e Britamento de Pedras, Tratamento e Disposição de Resíduos Perigoso e não Perigosos, Líquidos e Sólidos, Resultantes de Aeronaves, Veículos Terrestres em Trânsito por Estações e Passagens de Fronteira, Embarcações, Terminais Portuários e Aeroportuário de Cargas e Viajantes, Terminais Alfandegados de Uso Público e Estações de Fronteira, Usinas de Compostagem, Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos, Recuperação de Materiais Plásticos, Sucatas de Alumínio, Atividades de Limpeza Relacionadas a Esgoto, Comércio Atacadista de Resíduos de Papel, Papelão, Sucatas Metálicas, Produtos Intermediários, Limpezas em Prédios, Domicílios e a Gestão de Redes de Esgotos.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 40.000,00(quarenta mil reais), dividido em 40.000(quarenta mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma, totalmente integralizado, assim subscritas:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VLR EM REAIS	%
ALEXANDRO DELL AGNOLO	20.000	20.000,00	50
ISADORA DELL AGNOLO	20.000	20.000,00	50
TOTAL	40.000	40.000,00	100

Req: 81100001154514

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/07/2021 Data dos Efeitos 12/07/2021

Arquivamento 20218541376 Protocolo 218541376 de 14/07/2021 NIRE 42203188998

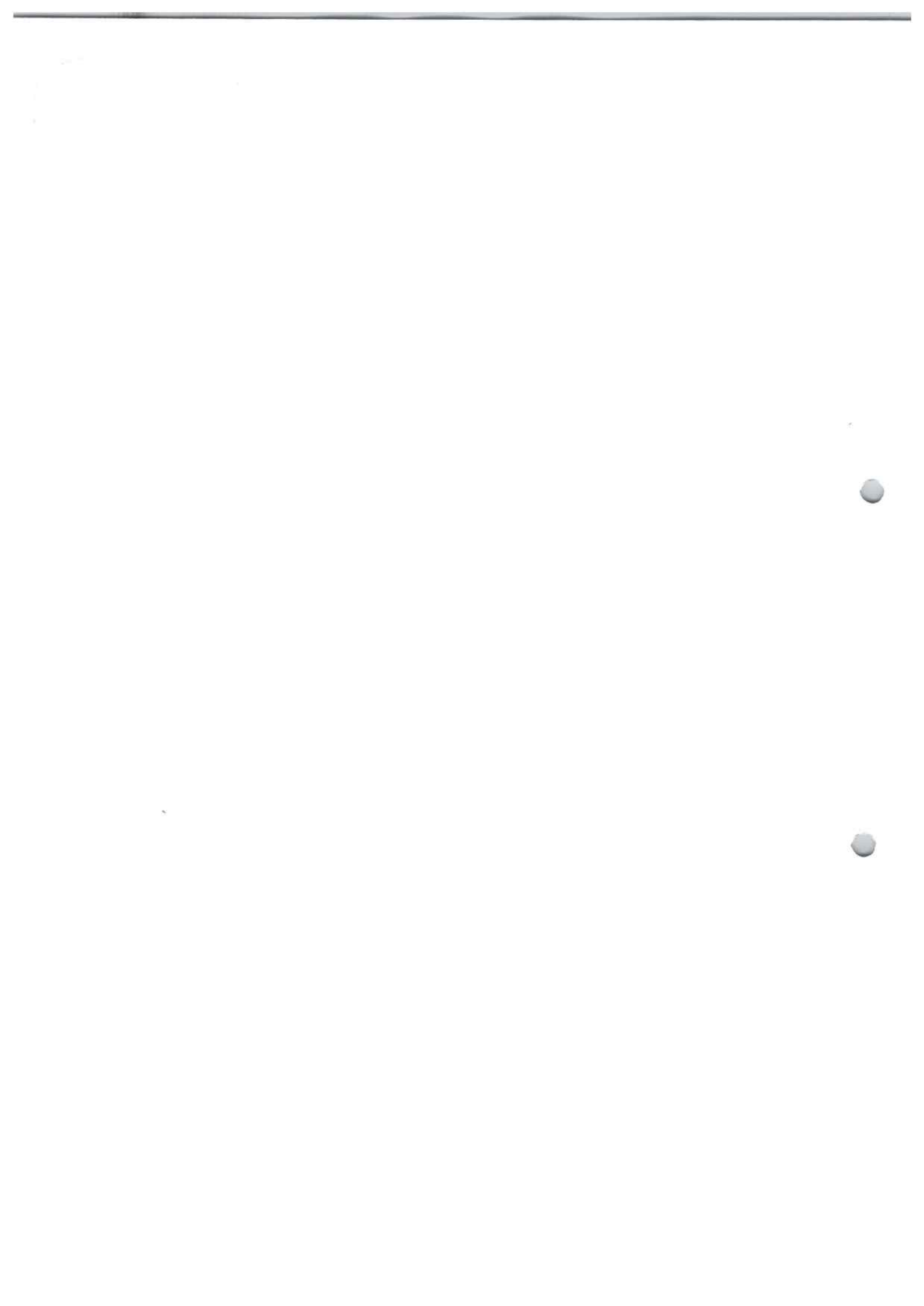
Nome da empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

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

Chancela 158295820690148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

14/07/2021



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE TRANSPORTES DELL AGNOLO
LTDA**

CNPJ nº 05.192.266/0001-05



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

Parágrafo Único - A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro de cada ano, o sócio-administrador prestará contas quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balancete ou balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002 e regulamento do imposto de renda

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade cabe **ISOLADAMENTE** ao sócio **ALEXANDRO DELL AGNOLO E ISADORA DELL AGNOLO**, sob a denominação de **Sócio-Administrador**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – Pelos serviços que prestarem à empresa os Sócios-Administradores, retirarão, mensalmente a título de **“pró-labore”**, quantia a ser fixada, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, conta o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Req: 81100001154514

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/07/2021 Data dos Efeitos 12/07/2021

Arquivamento 20218541376 Protocolo 218541376 de 14/07/2021 NIRE 42203188998

Nome da empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

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

Chancela 158295820690148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/07/2021



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE TRANSPORTES DELL AGNOLO
LTDA**
CNPJ nº 05.192.266/0001-05



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em São João Batista/SC.

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

São João Batista/SC, 12 de julho de 2021.

ALEXANDRO DELL AGNOLO
CPF: 927.697.649-34

ISADORA DELL AGNOLO
CPF: 063.477.459-09

Req: 81100001154514

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/07/2021 Data dos Efeitos 12/07/2021

Arquivamento 20218541376 Protocolo 218541376 de 14/07/2021 NIRE 42203188998

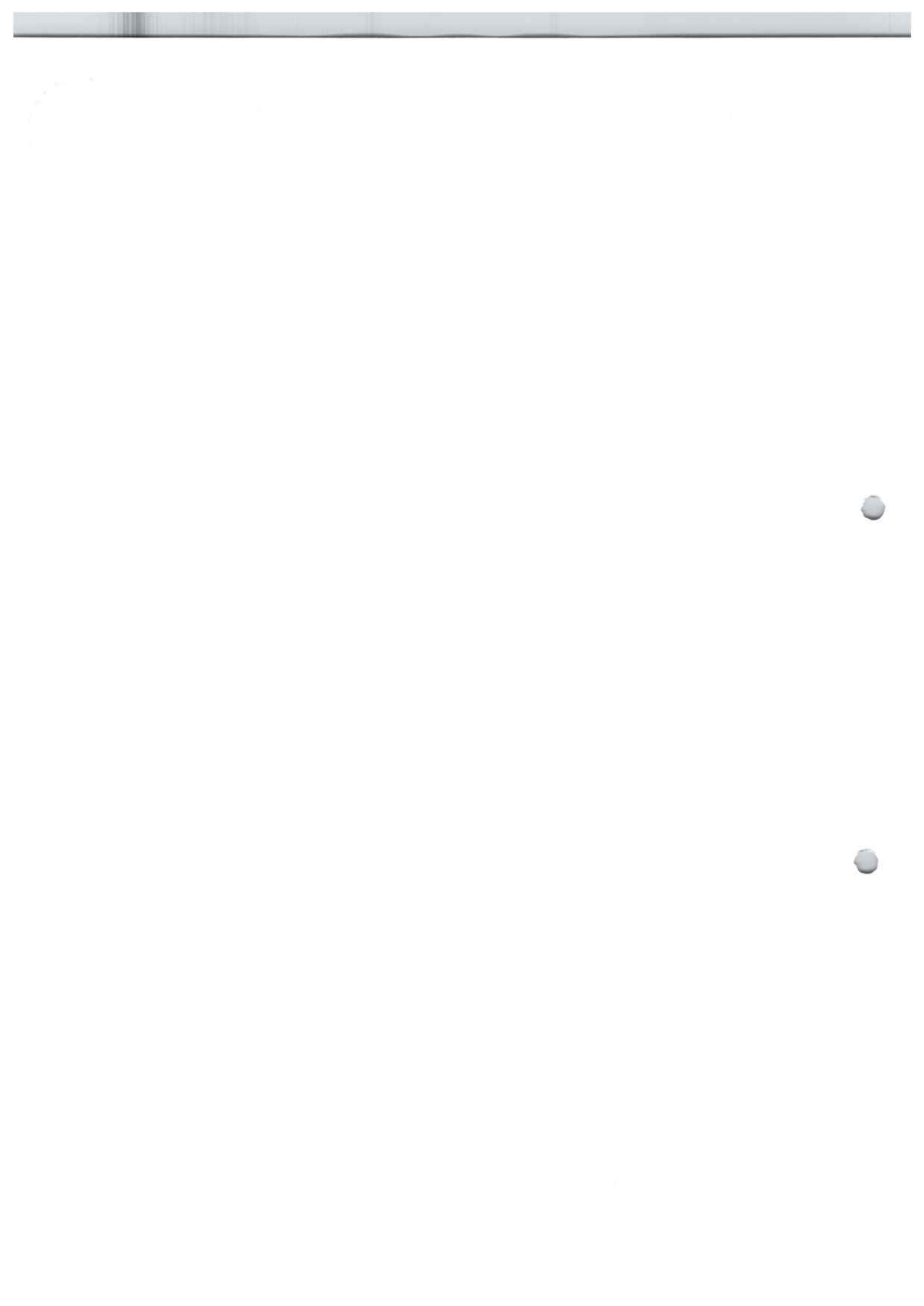
Nome da empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

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

Chancela 158295820690148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

14/07/2021





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



218541376



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA
PROTOCOLO	218541376 - 14/07/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42203188998
CNPJ 05.192.266/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2021
SOB N: 20218541376

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218541376

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06347745909 - ISADORA DELL AGNOLO - Assinado em 14/07/2021 às 16:31:42

Cpf: 92769764934 - ALEXANDRO DELL AGNOLO - Assinado em 12/07/2021 às 13:48:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/07/2021 Data dos Efeitos 12/07/2021

Arquivamento 20218541376 Protocolo 218541376 de 14/07/2021 NIRE 42203188998

Nome da empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

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

Chancela 158295820690148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/07/2021



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

SC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1836672182

ENG

1836672182

Nome: ISADORA DELL AGNOLO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 5383508 SSP SC

CPF: 063.477.459-09 DATA NASCIMENTO: 26/05/1999

FILIAÇÃO: EDSON DELL AGNOLO

ADRIANA CARLA KRICINSKI DEL L. AGNOLO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 07049367487 VALIDADE: 30/07/2022 1ª HABILITAÇÃO: 07/05/2018

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Isadora Dell Agnolo*

LOCAL: BRUSQUE, SC DATA EMISSÃO: 13/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

23735381168
SC146301412

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

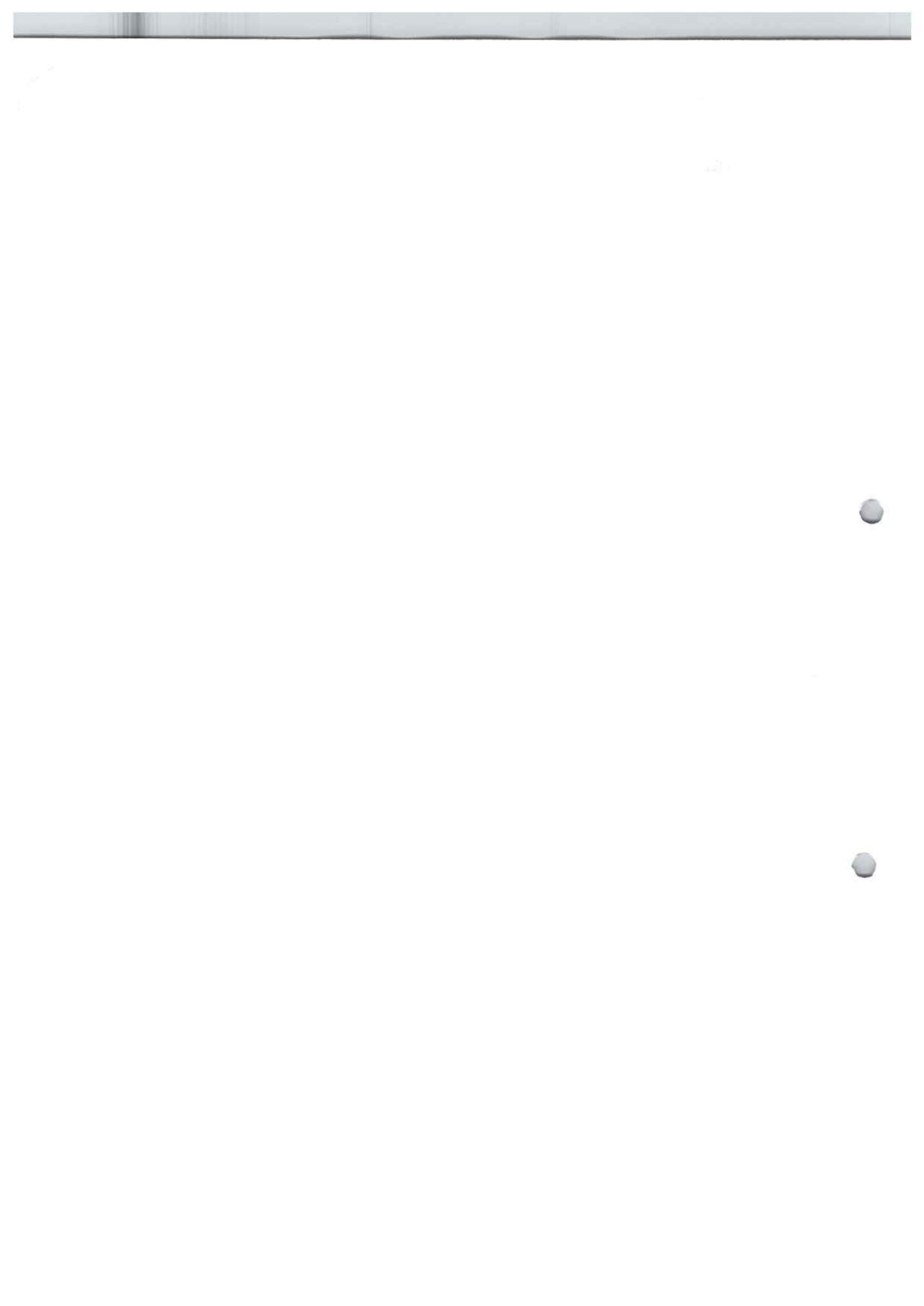
QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



DECLARAÇÕES

A empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME, com sede na Rua Inês Eccher Trainotti, 263, Ponta Fina Sul, Nova Trento/SC, inscrita no CNPJ nº 05.192.266/0001-05, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandro Dell Agnolo, portador do CPF nº 927.697.649-34, DECLARA, para fins de participação em **Processo Licitatório**, e sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem** fatos impeditivos para sua contratação conforme dispõe o artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016, e da Lei Estadual de Santa Catarina nº 16.493, de 2014 e **cumpre plenamente os requisitos de habilitação.**

A empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME. **declara que NÃO SE ENQUADRA nos itens abaixo:**

- I. Administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;
- II. Suspenso por Municípios, Estados ou órgão federal;
- III. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal;
- IV. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- V. Administrador sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- VI. Sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VII. Administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VIII. Ter, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- IX. Relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente do município de NOVA TRENTO;
- X. Relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com empregado do município de NOVA TRENTO cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- XI. Inserida no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
- XII. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- XIII. Tenha participação direta ou indireta (ou participado de consórcio) que elaborou (ou realizado parte) do anteprojeto ou projeto básico da licitação em tela.
- XIV. Tenha administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio (quando participação superar 5% - cinco por cento - do capital votante) que seja autor do anteprojeto ou do projeto básico.

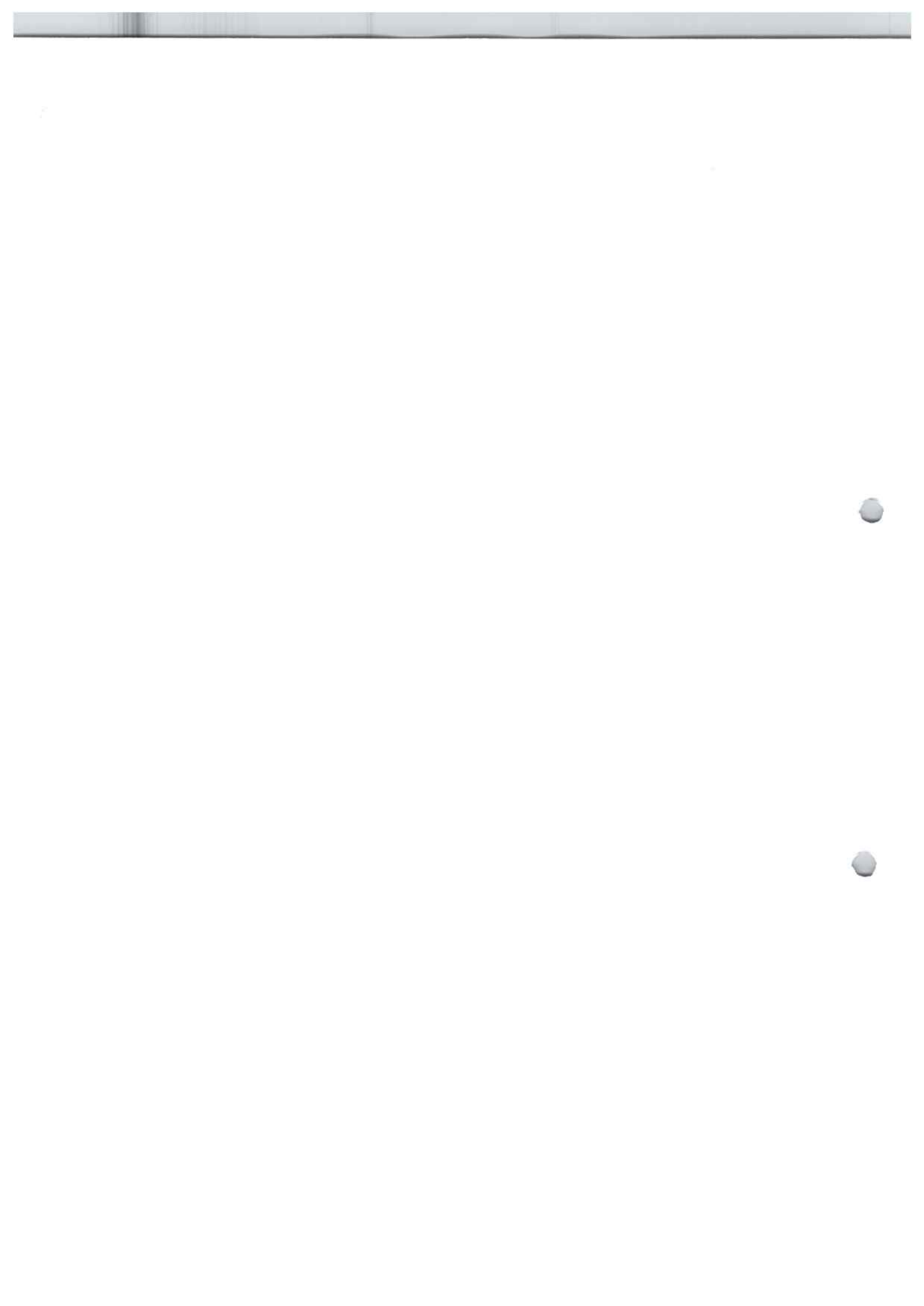
A empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME **DECLARA**

I - Que possui condições, até a data de início da prestação dos serviços objetos deste Edital, de mobilizar pessoal de campo (motorista e ajudantes), capacitados e em número suficiente, para a execução dos serviços.

II - Que se compromete a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública.

III - Que para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

IV - Que o ato constitutivo é vigente para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.



V - Que concorda com todos os termos e condições do presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus e todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do serviço, se vencedora da licitação.

VI - Que para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não ultrapassou limite do faturamento.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não ultrapassou limite do faturamento.

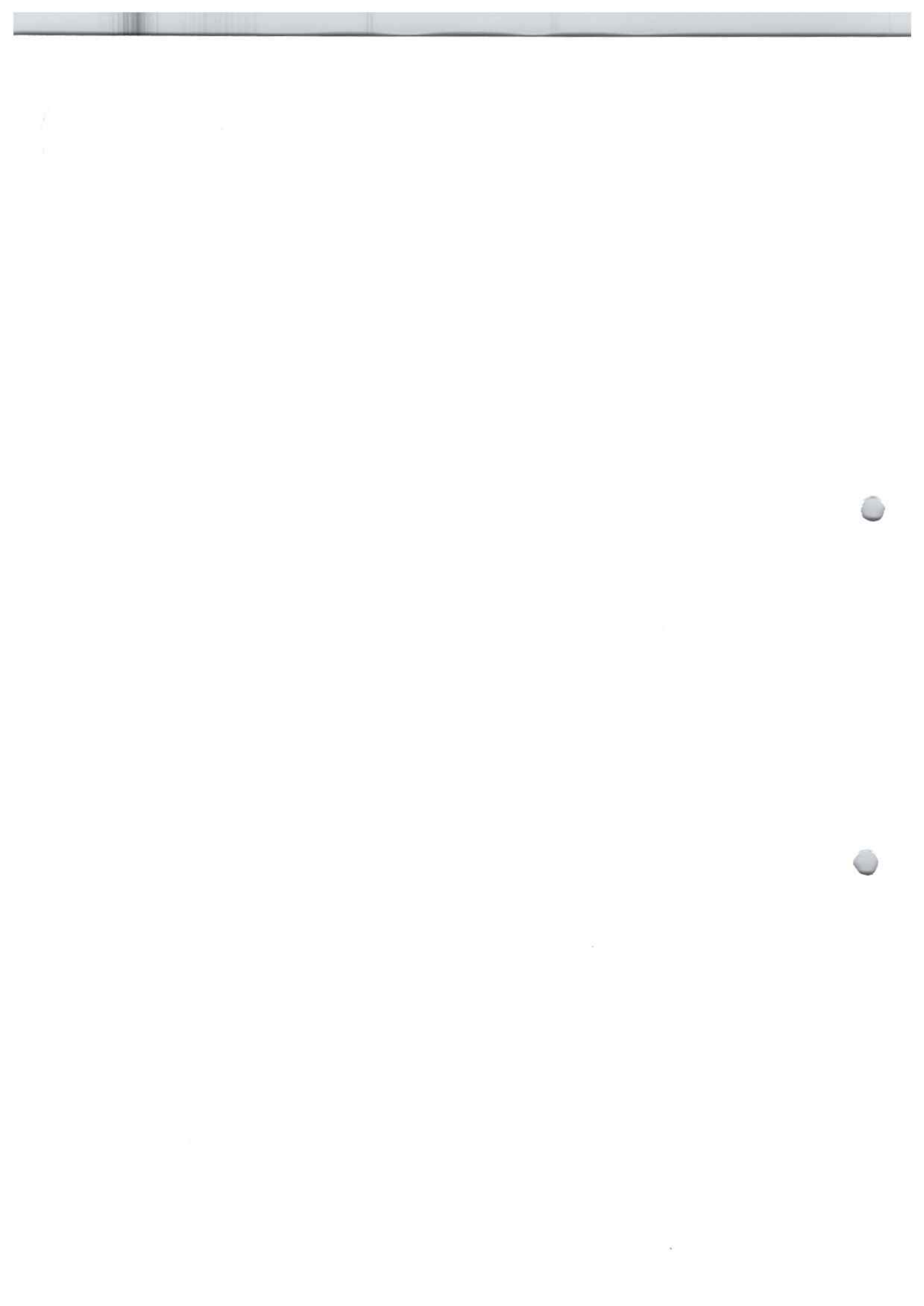
VII - Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Nova Trento/SC, 08 de fevereiro de 2023.

ALEXANDRO DELL
AGNOLO:92769764934

Assinado de forma digital por
ALEXANDRO DELL
AGNOLO:92769764934
Dados: 2023.02.06 17:50:56 -03'00'

Alexandro Dell Agnolo
Sócio Administrador
CPF 927.697.649-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificação para os devidos fins e de acordo com nossos registros, que a empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME. (LIDER AMBIENTAL), inscrita no CNPJ nº 05.192.266/0001-05, estabelecida na Rua Ines Echer Trainotti, 263, Ponta Fina Sul, cidade de Nova Trento/SC EXECUTOU para o CONDOMINIO FLORIANOPOLIS SHOPPING CENTER, estabelecido a Rodovia Virgilio Varzea, 587, Saco Grande, Florianópolis/SC, regularmente inscrito no CNPJ nº 09.541.728/0001-03, no período de 10 de dezembro de 2019 a 19 de junho de 2020, com desempenho adequado, os serviços referentes a ART- 6133/2019. Serviços: SERVIÇO COM CAMINHÃO HIDROJATO (HIDROJATEAMENTO) e VACUO para limpeza, transporte e destino final de dejetos provenientes de Caixa de Gordura, Caixa de passagem, Filtro e Sumidouro. Serviços de Desentupimento de Fossa, Boca de Lobo, Pia, Tubulação e Cano de Esgoto.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Serviço de Hidrojateamento e vacuo para limpeza, transporte e destino final de dejetos provenientes de Caixa de passagem, Filtro e Sumidouro.	20,00	M³
Serviço de Hidrojateamento e vacuo para limpeza, transporte e destino final de dejetos provenientes de Desentupimento de Fossa, Boca de Lobo, Pia, Tubulação e Cano de Esgoto.	18,00	M³
Serviço de Hidrojateamento para limpeza, transporte e destino final de dejetos provenientes de dejetos provenientes de Caixa de Gordura	22,00	M³

Tipo de Veículo Utilizado: Caminhão combinado Hidro vácuo com capacidade de 15 m³.

Certificamos ainda, que o responsável Técnico pela execução do serviço, foi a Engenheira Ambiental Mariluci Boso – Registro CRQ n. 13302472.

Os serviços foram executados de forma eficiente, respeitando os prazos e técnicas constantes do contrato.

Eu, Gilmar Gonçalves de Azevedo RG 2821174 por ser verdade, lavrei o presente atestado

Florianópolis/SC, 25 de Junho de 2020.

Gilmar Gonçalves de Azevedo
Chefe de Manutenção

79 887 659/0001 - 61

Conselho Regional de Química 13ª Região

Av. Osmar Cunha, 126 - 1º. Andar

CENTRO - CEP 88015 - 100

FLORIANÓPOLIS - SC

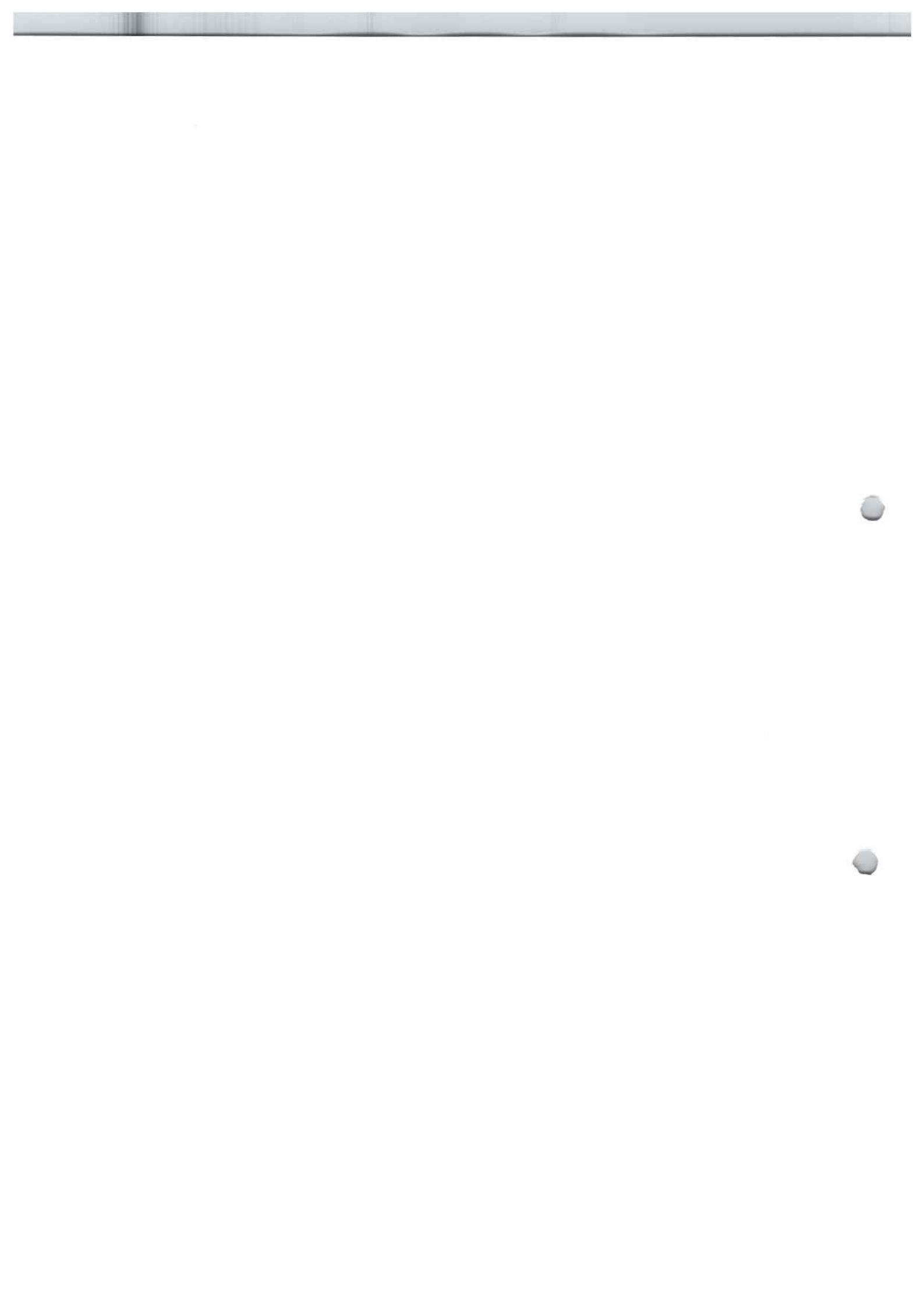
Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química 13ª Região
Registramos o presente Atestado/
Declaração conforme RCQ.
Proc/Adm/CRQ XIII Nº E-21140
Nº 005621/2020
Florianópolis 26/06/2020
Func. Resp. Karla Fabiana Vieira

Karla Fabiana Vieira

Contadora

SC 022762/0-5

1 - CRQ-XIII 0030





CERTIDÃO

Nº 0433/2020

Código de Autenticidade
2486095570



Certificamos, a pedido da interessada que a profissional, **MARILUCI BOSO**, CPF **067.024.049-48**, encontra-se regularmente registrada no Conselho Regional de Química da 13ª Região, sob n.º **13302472**, processo administrativo n.º **09443**, com o título de **Engenheira Ambiental** e que segue abaixo parte do seu acervo técnico:

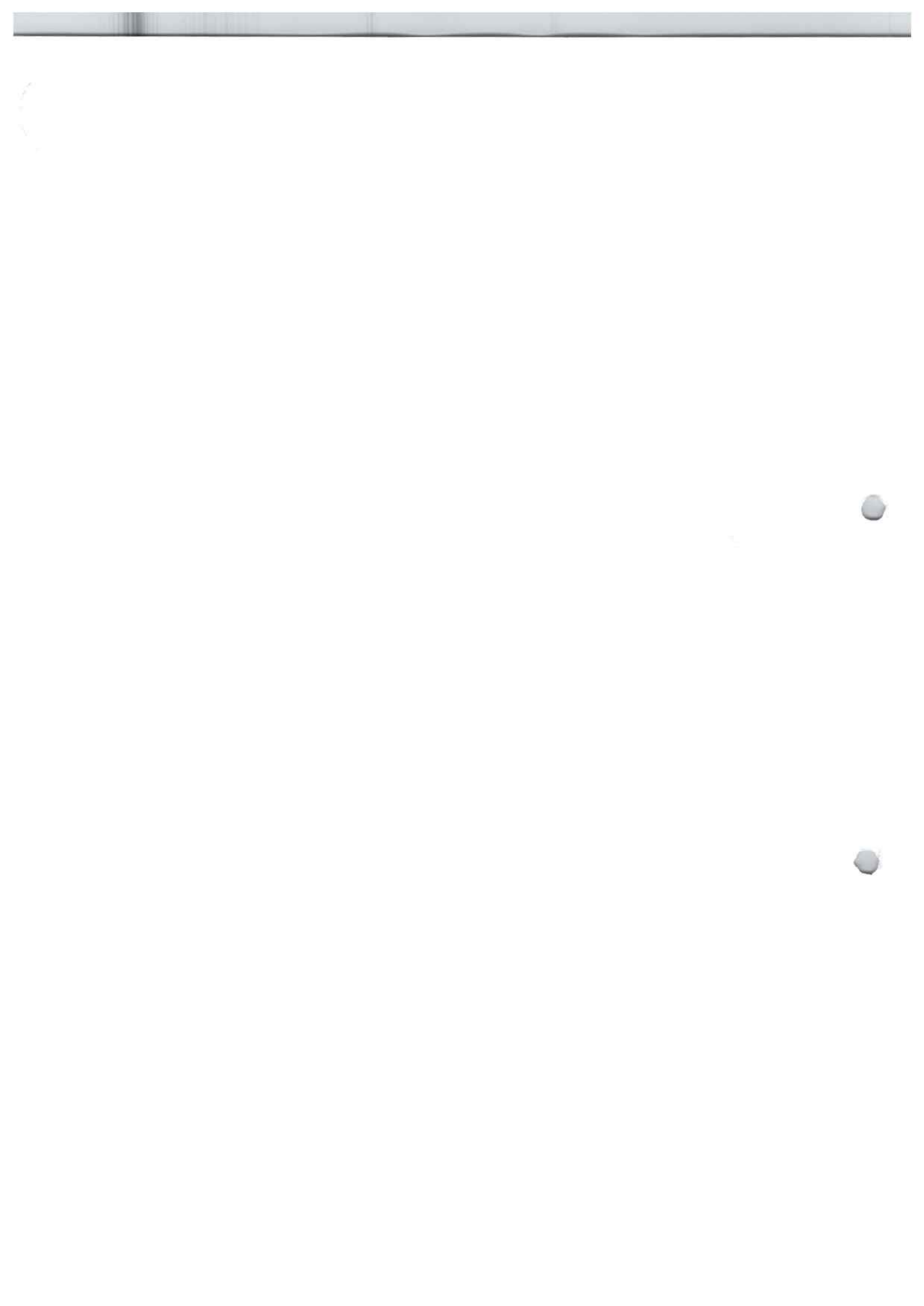
AFT de Projeto:

AFT Nº de Autenticidade	Empresa	Descrição do Serviço Técnico - Características Principais Descrição complementar:
6133/2019 9718.1286.1632	TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME	Serviço de Hidrojato e limpeza de caixa de gordura, transporte e destinação de efluentes de fossa séptica do Condomínio Florianópolis Shopping Center, situado na Rod. Virgílio Várzea, 587 - Saco Grande - Florianópolis-SC. CNPJ 09541728000103

Florianópolis, 7 de julho de 2020.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química da 13ª Região
Av. Prefeito Osmar Cunha, 126/1º andar
CEP: 88015-100 – Centro – Florianópolis/SC
Tel: 048 32297800
Site: www.crqsc.gov.br e-mail: cpd@crqsc.gov.br





**Prefeitura Municipal
de Nova Trento**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificação para os devidos fins e de acordo com nossos registros, que a empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME. (LIDER AMBIENTAL), inscrita no CNPJ nº 05.192.266/0001-05, estabelecida na Rua Ines Eccher Trainotti, 263, Ponta Fina Sul, cidade de Nova Trento/SC EXECUTOU para a **PREFEITURA DE NOVA TRENTO**, com sede, a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/SC, CNPJ n. 82.925.025/0001-60, no período de 09 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com desempenho adequado, os serviços referentes a **ART- 0036/2019**. O objeto do serviço prestado é o **SERVIÇO COM CAMINHÃO HIDROJATO (HIDROJATEAMENTO) e LIMPA FOSSA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.**

DESCRIÇÃO	QTD	UNI	Nº COMPRA DIRETA
Serviço de Hidrojateamento	05,00	Horas	039/2019/PMNT de 15/01/2019
Serviço de Hidrojateamento	02,45	Horas	069/2019/PMNT de 25/01/2019
Serviço de Hidrojateamento	01,50	Horas	116/2019/PMNT de 04/02/2019
Serviço de Hidrojateamento	11,50	Horas	230/2019/PMNT de 20/03/2019
Serviço de Hidrojateamento	01,00	Horas	231/2019/PMNT de 20/03/2019
Prestação de serviços com Caminhão Limpa Fossa.	01	Serv.	150/2019/FMS de 01/04/2019
Serviço de Hidrojateamento	02,00	Horas	352/2019/PMNT de 22/04/2019
Prestação de serviços com Caminhão Limpa Fossa.	01	Serv.	352/2019/PMNT de 22/04/2019
Serviço de Hidrojateamento	16,00	Horas	353/2019/PMNT de 22/04/2019
Serviço de Hidrojateamento	12,00	Horas	418/2019/PMNT de 10/05/2019
Serviço de Hidrojateamento	18,00	Horas	434/2019/PMNT de 17/05/2019
Serviço de Hidrojateamento	05,00	Horas	435/2019/PMNT de 17/05/2019
Serviço de Hidrojateamento	03,50	Horas	631/2019/PMNT de 28/06/2019
Serviço de Hidrojateamento	01,00	Horas	632/2019/PMNT de 28/06/2019
Serviço de Hidrojateamento	15,00	Horas	723/2019/PMNT de 31/07/2019
Serviço de Hidrojateamento	04,00	Horas	810/2019/PMNT de 02/09/2019
Serviço de Hidrojateamento	01,00	Horas	914/2019/PMNT de 01/10/2019
Serviço de Hidrojateamento	02,50	Horas	973/2019/PMNT de 30/10/2019

Total de Horas de Caminhão Hidro jato no Período: 101 Horas e 45 minutos

Total de Serviços com caminhão Limpa Fossa no período: 02 Serviços

Tipo de Veículo Utilizado: Caminhão combinado Hidro vácuo com capacidade de 15 m³.

Certificamos ainda, que o responsável Técnico pela execução do serviço, foi a Engenheira Ambiental Mariluci Boso – Registro CRQ n. 13302472.

Os serviços foram executados de forma eficiente, respeitando os prazos e técnicas constantes do contrato.

Eu Aprígio José Botameli, Gerente de Compras, Matrícula 209, por ser verdade, passei o presente atestado

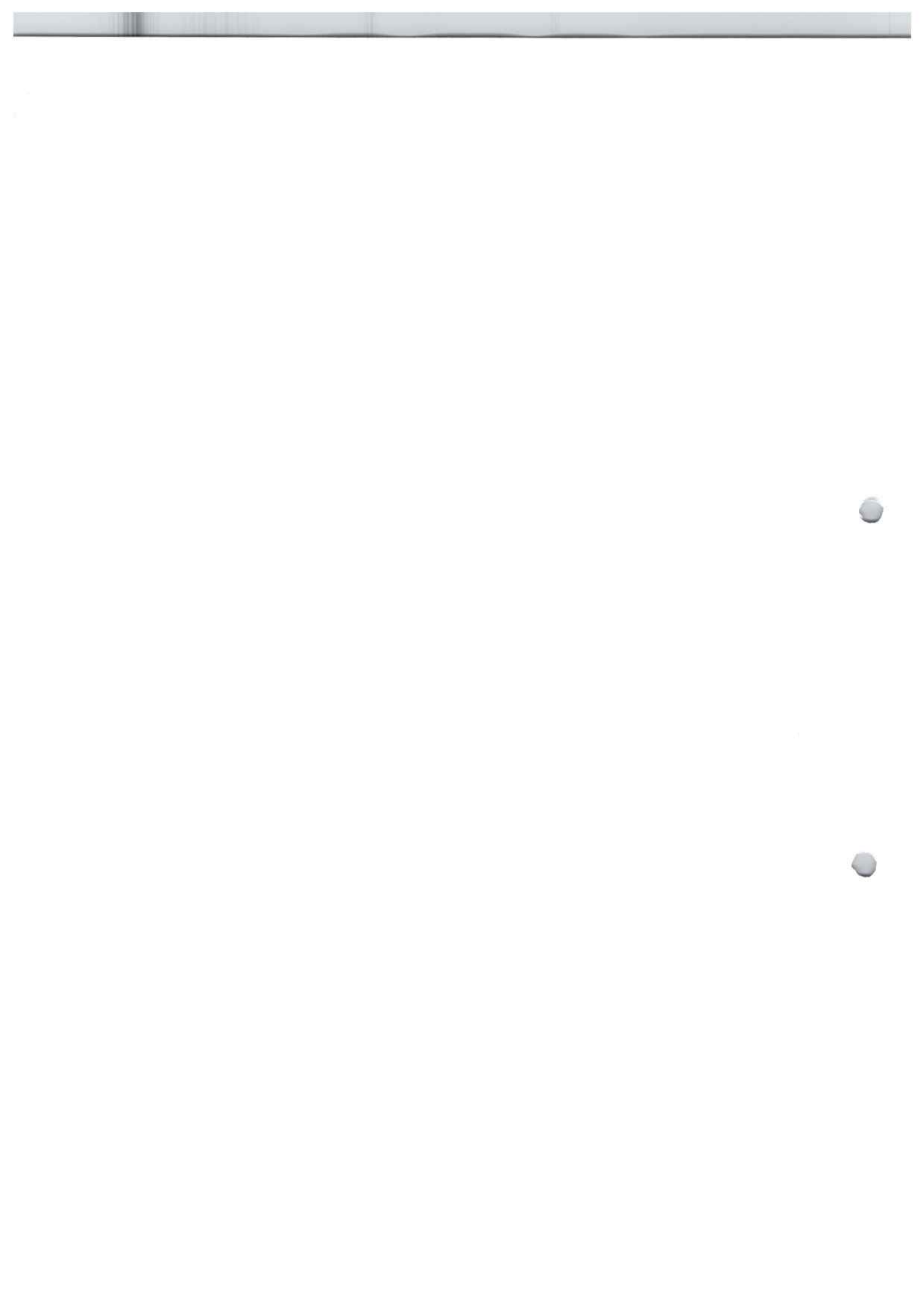
Nova Trento, 20 de maio de 2020.

79 887 659/0001 - 61
Conselho Regional de Química 13ª. Região
Av. Osmar Cunha, 126 - 1º. Andar
CENTRO - CEP 88015 - 100
FLORIANÓPOLIS - SC

Aprígio José Botameli
Diretor de Compras e Licitação
Matrícula 209

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química 13ª Região
Registramos o presente Atestado/
Declaração conforme RCQ.
Proc/Adm/CRQ XIII Nº E-21340
Nº 000 5501/2020
Florianópolis 25/05/2020
Func. Resp. Karlla Fabiana Vieira

Karlla Fabiana Vieira
Contadora
SC 022767
Mat. CRQ-XII.





CERTIDÃO

Nº 0379/2020

Código de Autenticidade
4811585661



Certificamos, a pedido da interessada que a profissional, **MARILUCI BOSO, CPF 067.024.049-48**, encontra-se regularmente registrada no Conselho Regional de Química da 13ª Região, sob n.º **13302472**, processo administrativo n.º **09443**, com o título de **Engenheira Ambiental** e que segue abaixo parte do seu acervo técnico:

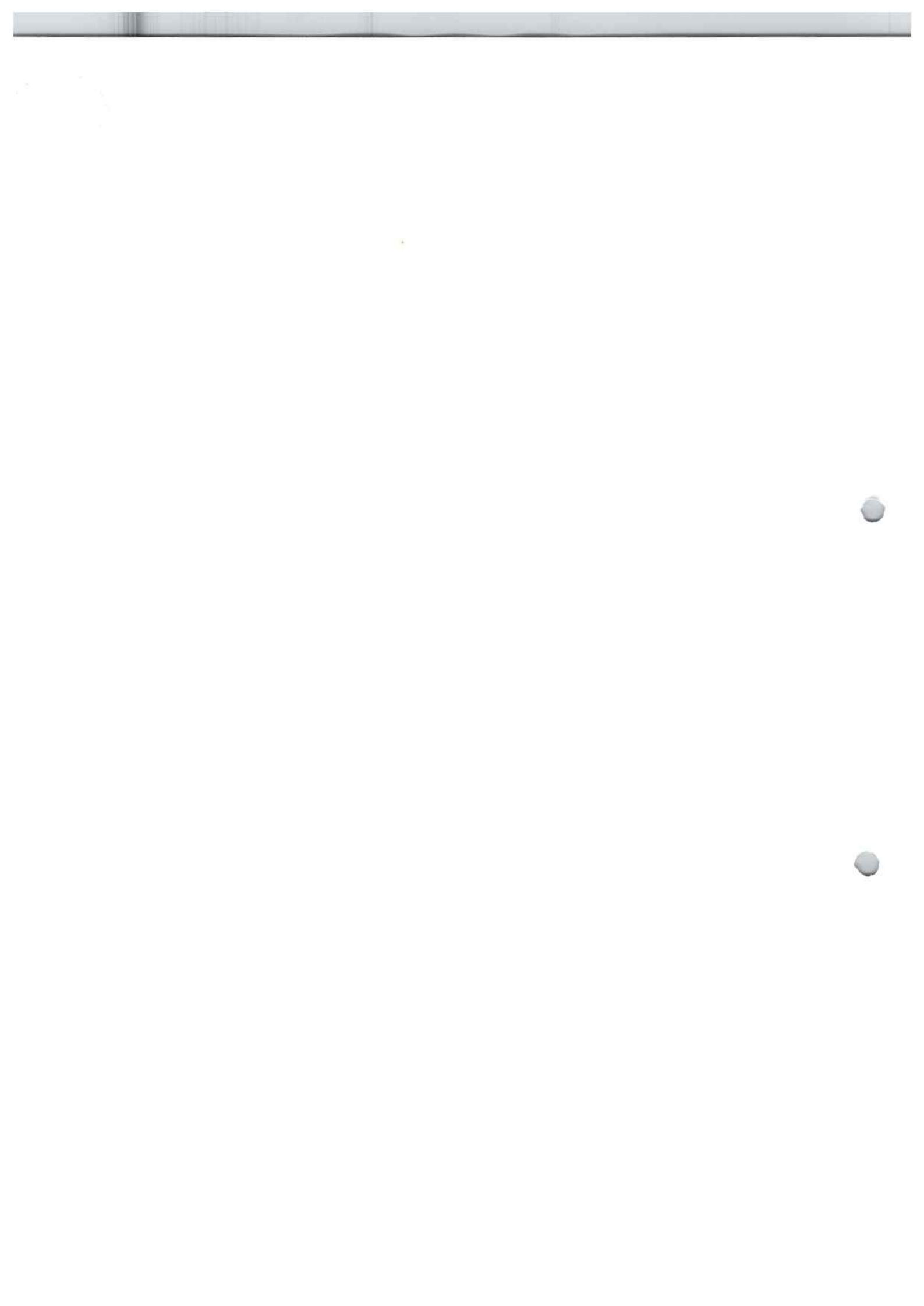
AFT de Projeto:

AFT Nº de Autenticidade	Empresa	Descrição do Serviço Técnico - Características Principais Descrição complementar:
3341/2020 4117.6238.4234	TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A TRENTO FASHION LAVANDERIA LTDA - CNPJ 06151615000103, LOCALIZADA NA RUA FELIPE SCHIMIDT, 6501 - PONTA FINA SUL - NOVA TRENTO.
0036/2019 0779.6340.1444	TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME	Execução de serviço de Hidrojato para a Prefeitura Municipal de Nova Trento - CNPJ 82.925.025.0001-60. Endereço: Rua Santo Inácio N 126, Centro, Nova Trento, SC.

Florianópolis, 5 de junho de 2020.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química da 13ª Região
Av. Prefeito Osmar Cunha, 126/1º andar
CEP: 88015-100 – Centro – Florianópolis/SC
Tel: 048 32297800
Site: www.crqsc.gov.br e-mail: cpd@crqsc.gov.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE:

TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263 – PONTA FINA – NOVA TRENTO/SC

CONTRATADA:

MARILUCI BOSO ZANATTA

CPF: 067.024.049-48

CRQ/SC: 13302472

ENDEREÇO: SERVIDÃO CHÁCARA DO SOL, 1013 – SÃO MIGUEL – BIGUAÇU/SC

OBJETO DO CONTRATO: Responsabilidade Técnica e Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Ambiental para a empresa Transportes Dell'Agnolo LTDA – ME na forma de contratação mensal para o período de 3 anos, iniciando-se em Agosto/2021.

ATIVIDADES INCLUSAS

1. Responsabilidade Técnica Contínua pela empresa vinculada ao Conselho Regional de Química;
2. ART individual para clientes (quantas forem necessárias);
3. Elaboração de Relatório Técnico para renovação da LAO 9976/2018 – Transporte de Resíduos, até Junho/2022, Licença vence em 20/11/2022 – Item 2.3 da LAO;
4. Elaboração de Relatório Técnico para obtenção da LAO para o Sistema de Tratamento de Efluentes antes do vencimento da LAP+LAI; vence em 03/02/2023;
5. Atualização do Plano de Ação Emergencial sempre que for necessário;
6. Auxílio no cumprimento das condicionantes estabelecidas nas Licenças Ambientais vigentes.
 - a) LAO 9976/2018
 - b) LAO 5345/2017 – em renovação
 - c) LAP+LAI 446/2021

VALOR MENSAL: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)

OBS: São de inteira responsabilidade do CONTRATANTE os pagamentos das despesas referentes a taxas junto a órgãos ambientais e conselhos de classe para emissão de ART, ou qualquer outra taxa ou despesa que não esteja devidamente mencionada neste Contrato.

Qualquer serviço que não esteja devidamente mencionado na proposta deverá ser precedido de proposta acordada entre ambas as partes.

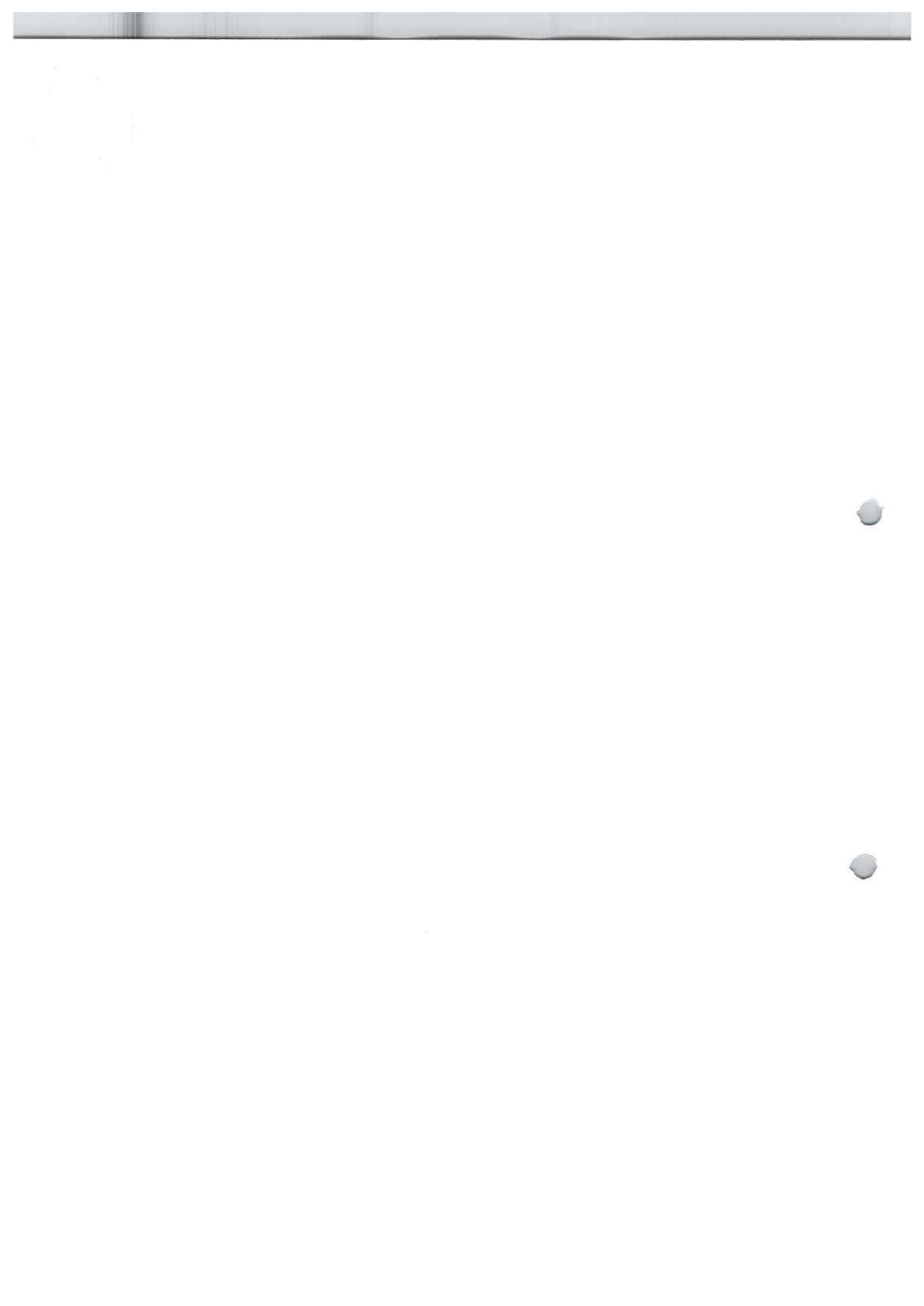
Nova Trento, 11 de Agosto de 2021.

CONTRATANTE

Alexandro Dell'Agnolo

CONTRATADA

Mariluci Boso Zanatta





CERTIDAO

N. 0096/2022

Código de Autenticidade
8789741550



Certificamos, a pedido da interessada que a profissional, **MARILUCI BOSO ZANATTA, CPF 067.024.049-48**, encontra-se regularmente registrada no Conselho Regional de Química da 13ª Região, sob n.º **13302472**, processo administrativo n.º **09443**, com o título de **Engenheira Ambiental**.

Até a presente data não constam débitos.

Validade até 31/03/2023.

Florianópolis, 2 de março de 2022.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química da 13ª Região
Av. Prefeito Osmar Cunha, 126/1º andar
CEP: 88015-100 – Centro – Florianópolis/SC
Tel: 048 32297800
Site: www.crqsc.gov.br e-mail: cpd@crqsc.gov.br



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 97/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará Sanitário à:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO

Logradouro: INÊS ECCHER TRAINOTTI

Número: 263

Complemento:

CEP: 88270-000

Bairro: PONTA FINA SUL

Cidade: Nova Trento

UF: SC

ATIVIDADE

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

2391-5/01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos

3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

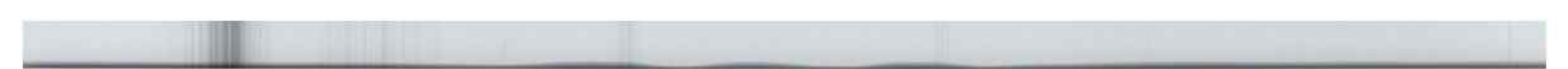
OBSERVAÇÕES

Emitido em: 08/02/2023

VÁLIDO ATÉ: 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Nova Trento
Secretaria Municipal de Saúde e
Desenvolvimento Comunitário

Maria Cecília Dumonti Costa
Mariana Cecília Dumonti Costa
FISCAL SANITÁRIO





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 97/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará Sanitário à:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.
CNPJ: 05.192.266/0001-05

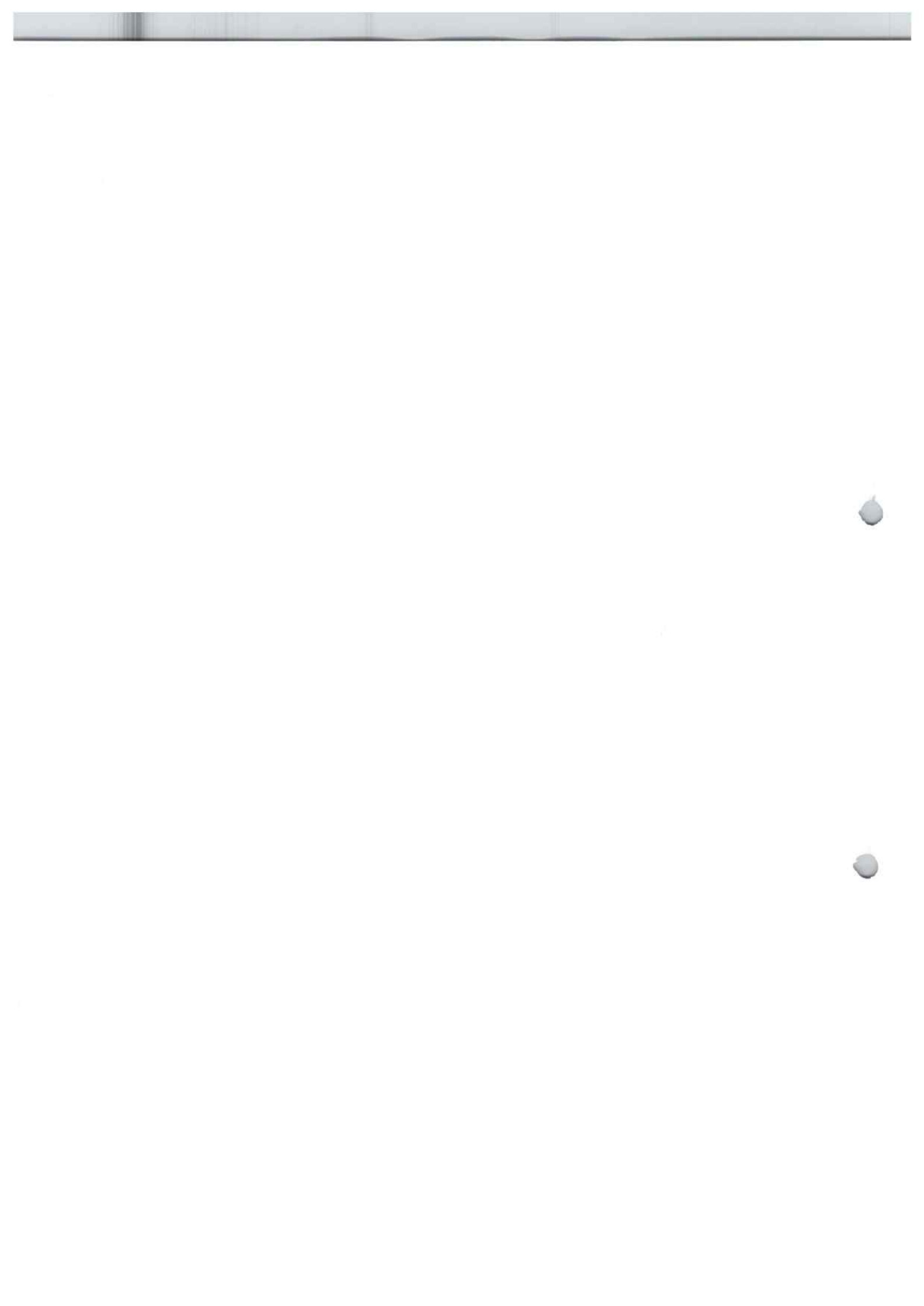
ENDEREÇO

Logradouro:	INÊS ECCHER TRAINOTTI	Número:	263
Complemento:		CEP:	88270-000
Bairro:	PONTA FINA SUL	UF:	SC
Cidade:	Nova Trento		

ATIVIDADE

3831-9/01 - Recuperação de sucatas de alumínio
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
3839-4/01 - Usinas de compostagem
3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4687-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão

OBSERVAÇÕES





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 97/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará Sanitário à:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO

Logradouro: INÊS ECCHER TRAINOTTI

Número: 263

Complemento:

CEP: 88270-000

Bairro: PONTA FINA SUL

Cidade: Nova Trento

UF: SC

ATIVIDADE

4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

OBSERVAÇÕES





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 208/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO

Logradouro: INÊS ECCHER TRAINOTTI

Número: 263

Complemento:

CEP: 88270-000

Bairro: PONTA FINA SUL

Cidade: Nova Trento

UF: SC

ATIVIDADE

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

2391-5/01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos

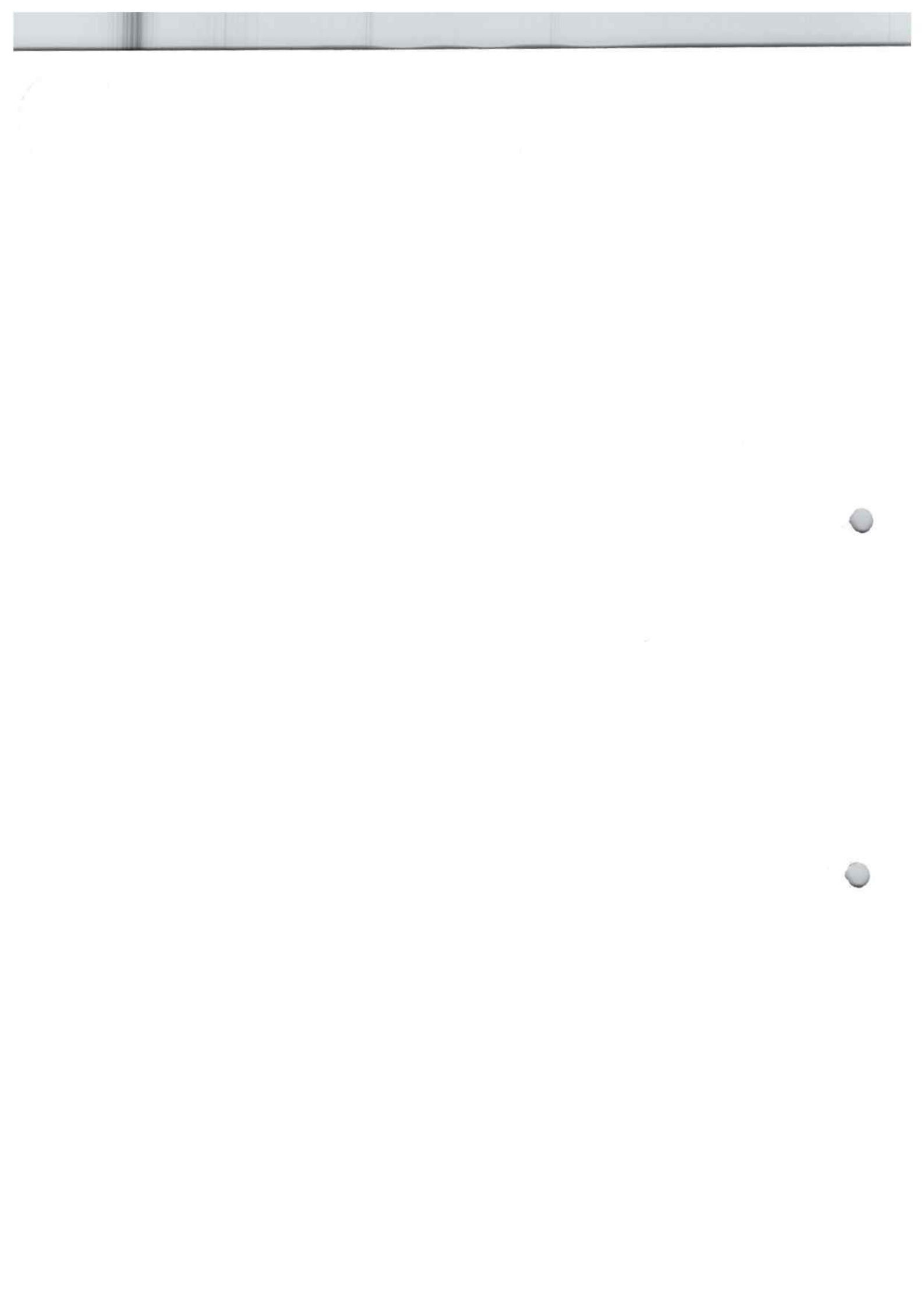
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

OBSERVAÇÕES

Emitido em: 08/02/2023

VÁLIDO ATÉ: 31/12/2023

Idemar F. de Souza
Idemar F. de Souza
Fiscal de Tributos
Matr. 7889





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 208/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO

Logradouro: INÊS ECCHER TRAINOTTI

Número: 263

Complemento:

CEP: 88270-000

Bairro: PONTA FINA SUL

Cidade: Nova Trento

UF: SC

ATIVIDADE

3831-9/01 - Recuperação de sucatas de alumínio

3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos

3839-4/01 - Usinas de compostagem

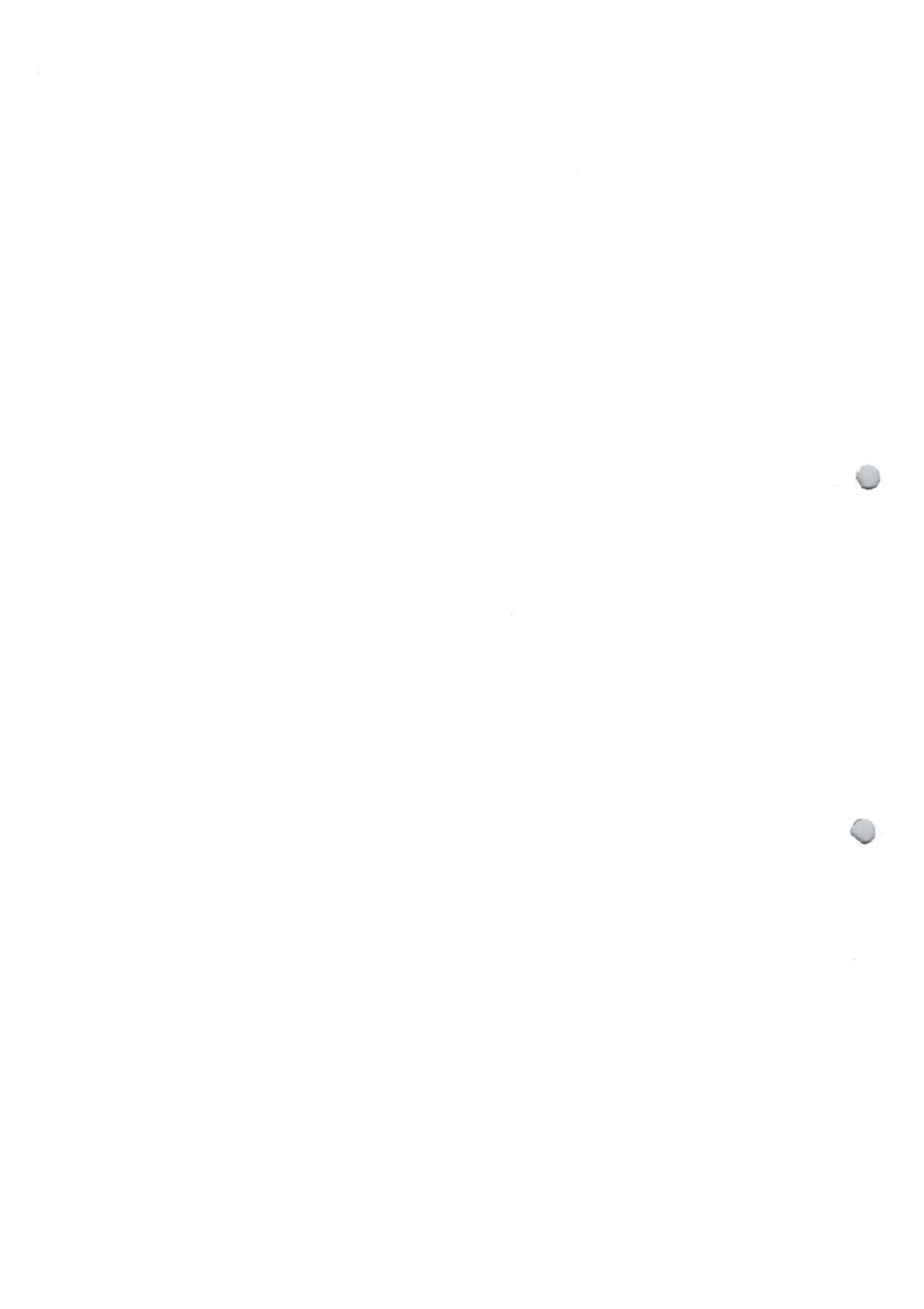
3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente

3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

4687-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão

OBSERVAÇÕES





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 208/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico: 23074 - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME.

CNPJ: 05.192.266/0001-05

ENDEREÇO

Logradouro: INÊS ECCHER TRAINOTTI

Número: 263

Complemento:

CEP: 88270-000

Bairro: PONTA FINA SUL

Cidade: Nova Trento

UF: SC

ATIVIDADE

4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,

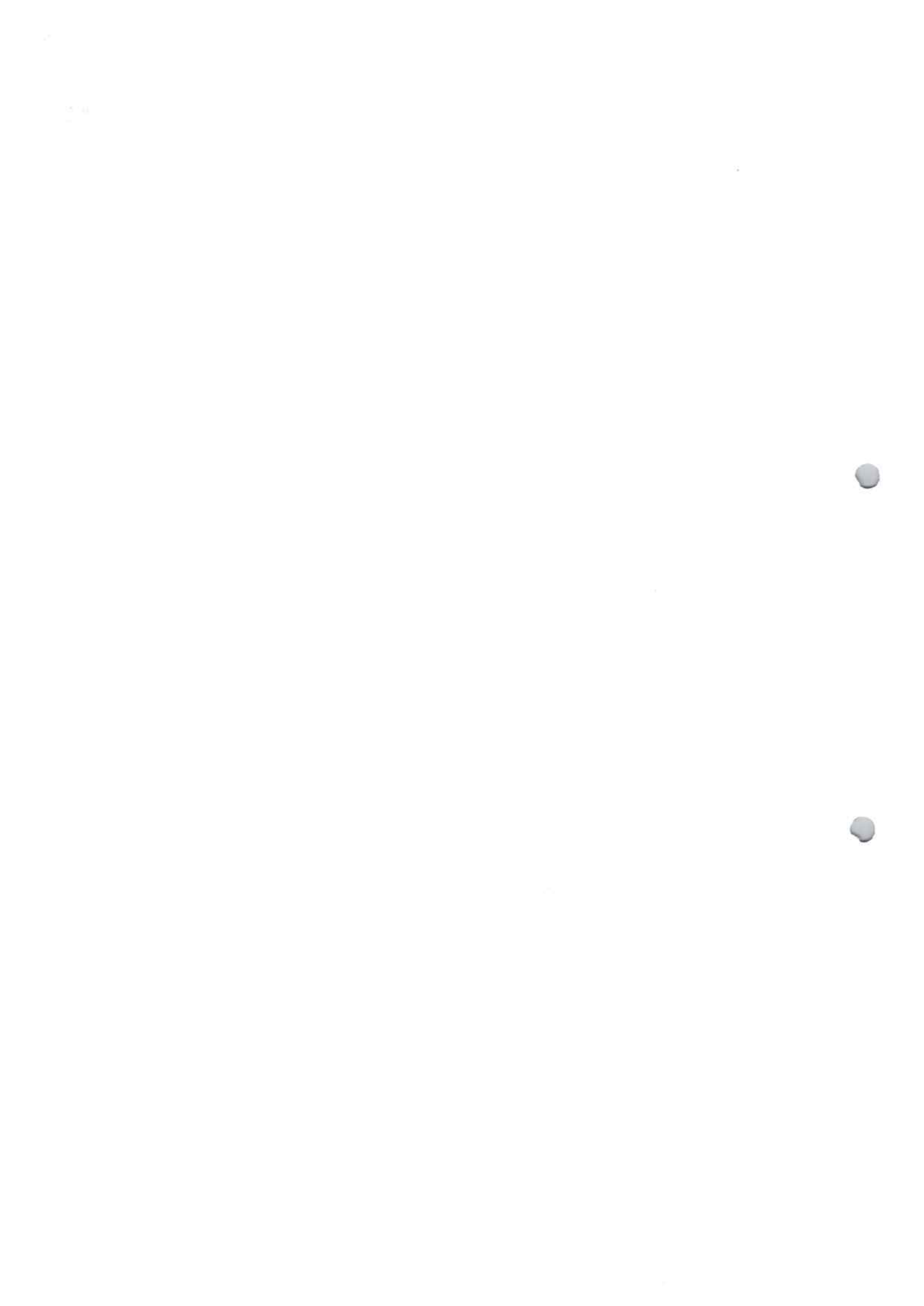
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

OBSERVAÇÕES



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES INDUSTRIAIS

CONTRATADA: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, bairro Bateas, CEP: 88.355-201, na cidade de Brusque – SC, fone 47-3350-3903, inscrita no CNPJ sob nº 95.886.735/0001-70, Inscrição Estadual nº 255.822.316, representada neste ato na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ines Eccher Trainotti nº 263 bairro Ponta Fina Sul, CEP: 88.270-000, na cidade de Nova Trento/SC, fone (48) 3265-4650, inscrita no CNPJ sob nº 05.192.266/0001-05, Inscrição Municipal nº 23074, representada neste ato na forma de seu contrato social por Alexandre Dell'Agnolo, inscrito no CPF nº 927.697.649-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

Ajustam entre si, o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços para tratamento e destinação final de efluentes industriais e sanitário, o qual se regulará pelas disposições abaixo e de forma subsidiária pela legislação civil e ambiental aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 A **CONTRATANTE** contrata os serviços de tratamento de efluentes industriais, limpa-fossas, resíduo domiciliar e limpeza (raspagem) dos tanques dos caminhões prestados pela **CONTRATADA**, o qual se dará na **ETE** localizada no estabelecimento preambularmente informado.

1.2 O transporte do efluente será de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

1.3 A entrega do efluente para **CONTRATADA** deverá ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 07:30 horas e 12:00 horas, e 13:30 horas até 17:30 horas.

1.4 O efluente a ser tratado origina-se de **RESÍDUO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE LIMPA-FOSSA, BEM COMO A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA LIMPEZA DO TANQUE DOS CAMINHÕES** e possui as características compreendidas no Anexo I – Laudo Preliminar de Caracterização de Efluente.

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

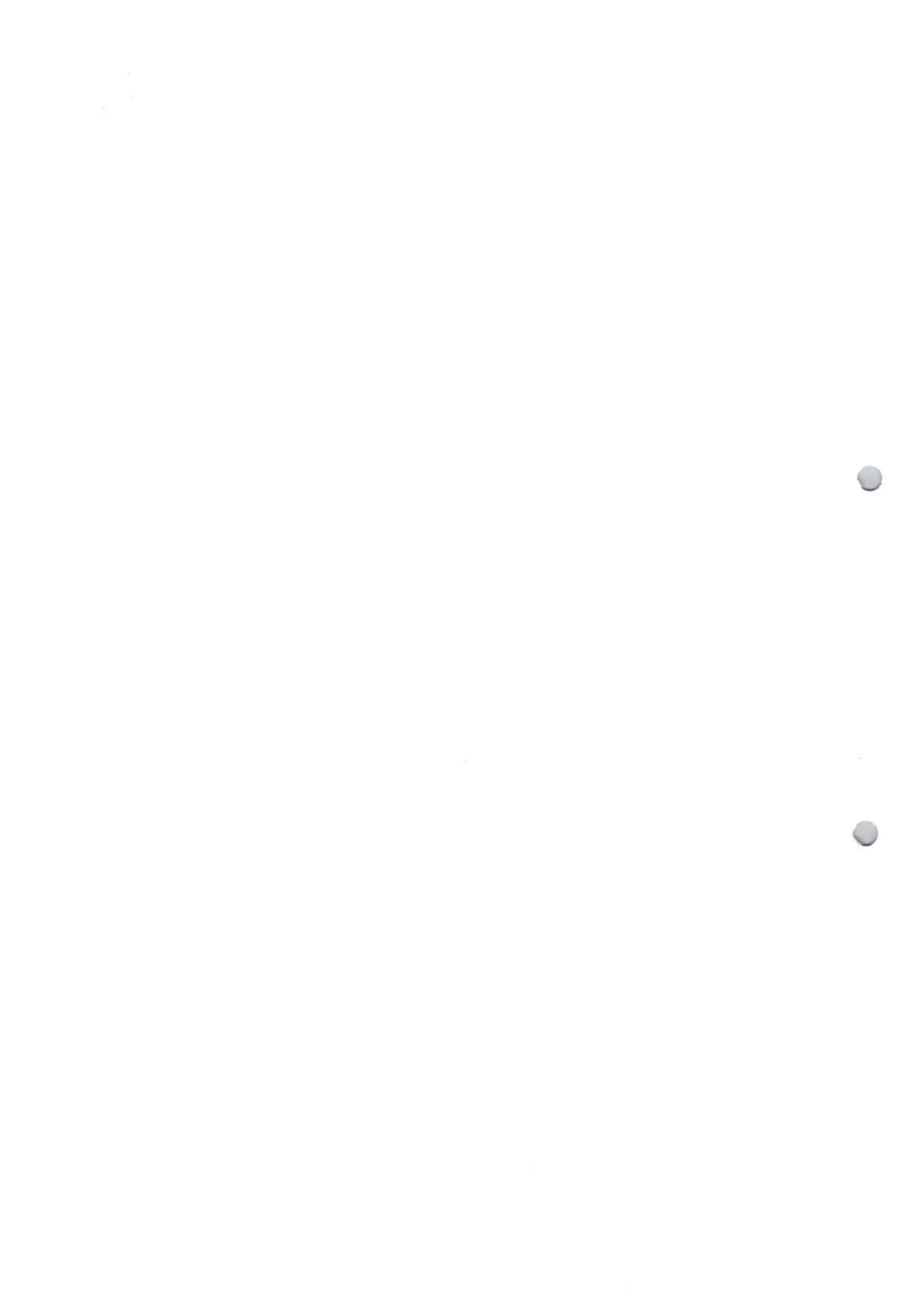
Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 88270-000 - (48) 3267-1947
cartoriont@gmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual confero **e dou fé**.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS96691-TQJ4) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo Nº: 125647
Selo Digital de Fiscalização GOS95591-TQJ4
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022

BIANCA PEREIRA BELLETTI - Escrevente







2.1 Pelos serviços prestados a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ (duzentos e cinquenta reais) por tonelada de resíduo domiciliar, (trinta e cinco reais) por tonelada de resíduo de limpa-fossa encaminhados para tratamento e R\$ (cento e setenta e seis reais) por tonelada da limpeza dos caminhões.

2.2 A quantidade de resíduos será advinda da pesagem do veículo na balança rodoviária instalada no estabelecimento da **CONTRATADA**.

2.3 O faturamento se dará mensalmente, compreendendo as pesagens ocorridas no mês civil, ou seja, do primeiro ao último dia do mês. Será encaminhado juntamente com a nota fiscal o relatório de pesagens advindo da balança.

2.4 O vencimento da obrigação de pagamento se dará até o dia 15 do mês seguinte ao da prestação dos serviços.

2.5 O atraso no pagamento da fatura fará incidir sobre os valores em abertos, juros de mora de 1,0% ao mês, multa de mora de 2,0% e correção monetária calculada com base no INPC ou outro índice que venha legalmente a substituí-lo.

2.6 O atraso no pagamento por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias autoriza a **CONTRATADA** a suspender o recebimento de efluentes da **CONTRATANTE**, recusando as entregas dos mesmos e comunicando a suspensão à **IMA**. O serviço apenas voltará a ser prestado ante a prova inequívoca do efetivo pagamento de todos os valores pendentes.

2.7 O valor da remuneração por tonelada de efluente, fixado na cláusula 2.1, será reajustado anualmente pelo **IGPM** e, na ausência deste, por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos 3 principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

2.8 As eventuais alterações de legislação que determinam os padrões e eficiência do tratamento que forem adotados na vigência deste instrumento deverão ser obedecidas pela **CONTRATADA**. Se essas alterações implicarem em elevação de custos, serão estes repassados à **CONTRATANTE**.

2.9 É garantida a remuneração mínima equivalente a R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) por mês, equivalente a 30 (trinta) toneladas de efluente, independente dos motivos que ocasionarem o baixo volume de efluentes entregue pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 A **CONTRATANTE** obriga-se a:

a) Informar a **CONTRATADA** possível mudança nas características dos efluentes que estarão sendo encaminhados para tratamento;

Recycle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 89270-000 - (48) 3267-2647
cartoriont@gmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95590-YDNR) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo Nº: 125647
Selo Digital de Fiscalização GOS95590-YDNR
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022

DIANIPA DEBEIRA REI STTI - Escrevente



Pref. Mun. de Nova I.
516
Fls nº

- b) Entregar o efluente na sede da **CONTRATADA**, com caminhões adequados e com a respectiva documentação para transporte exigida pela legislação.
- c) Submeter sempre que solicitado pela **CONTRATADA** a coleta de amostra do material a ser descarregado, sob pena de ser rejeitada a carga. Essa amostra será realizada para auferir a caracterização do efluente, de acordo com a conveniência da **CONTRATADA**.
- d) Fica expressamente vedado a **CONTRATANTE** entregar efluentes em desacordo com as características apontadas na cláusula primeira e Anexo I, especialmente, contendo substâncias tóxicas, radioativas, inflamáveis, entre outras.
- e) Arcar com eventuais custos adicionais ao contrato quando seus efluentes possuírem características diferentes das obtidas nas análises das amostras ou contenham substâncias não constantes no laudo preliminar ou declarada, que faz parte deste instrumento e que acarretem custos adicionais ao tratamento.
- f) Manter os pagamentos em dia para com a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A **CONTRATADA** obriga-se à:

- a) Manter os licenciamentos ambientais e de operação para prestação dos serviços objeto deste contrato.
- b) Fornecer à **CONTRATANTE** cópia de suas licenças de operação que autorizem o tratamento de efluentes, bem como o certificado de tratamento e destinação final, o qual será emitido mensalmente indicado as cargas recebidas.
- c) Caso seja solicitado pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** poderá emitir ART ou AFT, sendo que as despesas e custas serão suportadas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO E RESCISÃO

- 5.1 As partes acordam que o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado mediante aditivo.
- 5.3 Esse Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo prejudicado, sem que caiba à parte infratora o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação, quando, de forma imediata:
- a) Ocorrerem atrasos nos pagamentos por período superior a trinta dias, sem a necessidade de prévia comunicação.
 - b) Decretação de insolvência, recuperação judicial, falência ou liquidação da outra parte;

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC. 88270-000 - (48) 3287-1847
cartoriont@gmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago

(GOS96589-QT8T) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N°: 125847

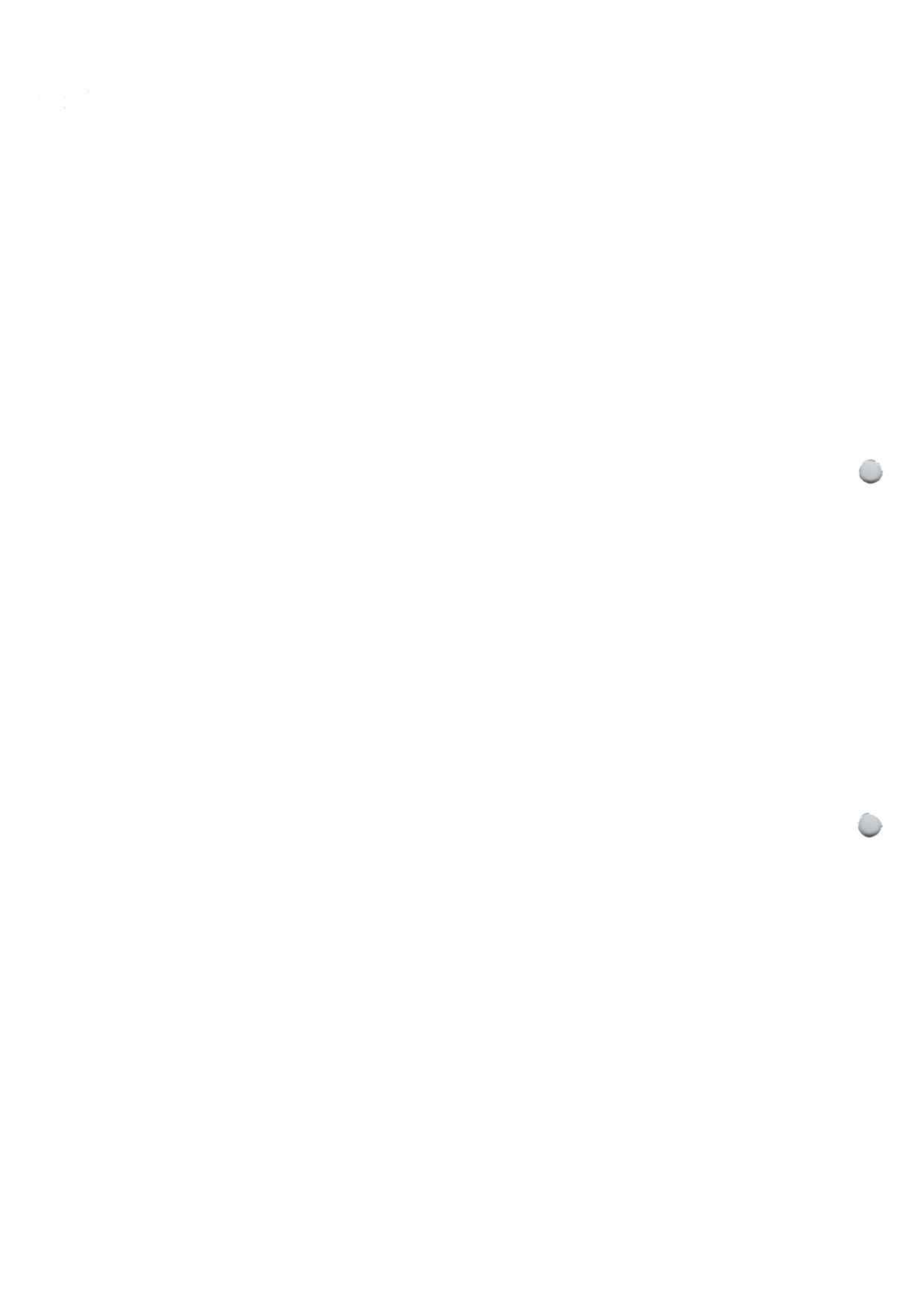
Selo Digital de Fiscalização GOS96589-QT8T

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022

BIANCA PEREIRA BELLETTI - Ecrevente







- c) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, que venha paralisar a execução dos serviços por mais de 30 (trinta) dias;
- d) Atraso injustificado na liberação de informações que comprometam o regular cumprimento das obrigações assumidas por força deste contrato, depois de notificada a outra parte e esta não prestar tais informações no prazo de trinta dias;
- e) O efluente encaminhado não conter as características descritas no anexo I.

CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDADE

6.1 Exceto se exigido por lei, o conteúdo deste contrato é de natureza confidencial e as partes concordam que este contrato não será divulgado a qualquer terceiro sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte, tampouco quaisquer informações que possam se originar desta relação.

CLÁUSULA SÉTIMA: CLÁUSULA PENAL

7.1 A parte que infringir quaisquer das cláusulas deste contrato deverá indenizar à outra o valor correspondente a 3 (três) meses de faturamento mínimo, a título de cláusula penal, independentemente da parte inocente considerar rescindido o contrato.

7.2 A parte que se sentir prejudicada deverá notificar a outra, por escrito, constituindo a outra em mora e legitimando a cobrança da multa estipulada.

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A comunicação entre as partes se dará da seguinte forma:

a) A **CONTRATADA** elege como responsável pela operacionalização o Sr. Efrem Burko, podendo ser contatado pelo fone 47-3350-3903, email: efrem@reciclesc.com.br ou ainda no endereço preambularmente informado.

b) A **CONTRATANTE** elege como responsável pela operacionalização o Sr. Alexandre Dell'Agnolo, podendo ser contatado pelo fone (48) 3265-4650, email: atendimento.liderambiental@gmail.com, ou ainda no endereço preambularmente informado.

8.2 Este contrato não é válido para fins de comprovação do efetivo envio e tratamento do efluente para **CONTRATADA**. A comprovação de tratamento somente se dará por meio do **CERTIFICADO DE TRATAMENTO**, o qual será registrado perante o órgão de fiscalização IMA, na forma da lei.

8.3 Este contrato não autoriza a participação da **CONTRATANTE** em licitações ou contratações com terceiros para explorar atividade de transporte, tratamento e destino final de efluentes ou demais atividades prestadas pela **CONTRATADA**.

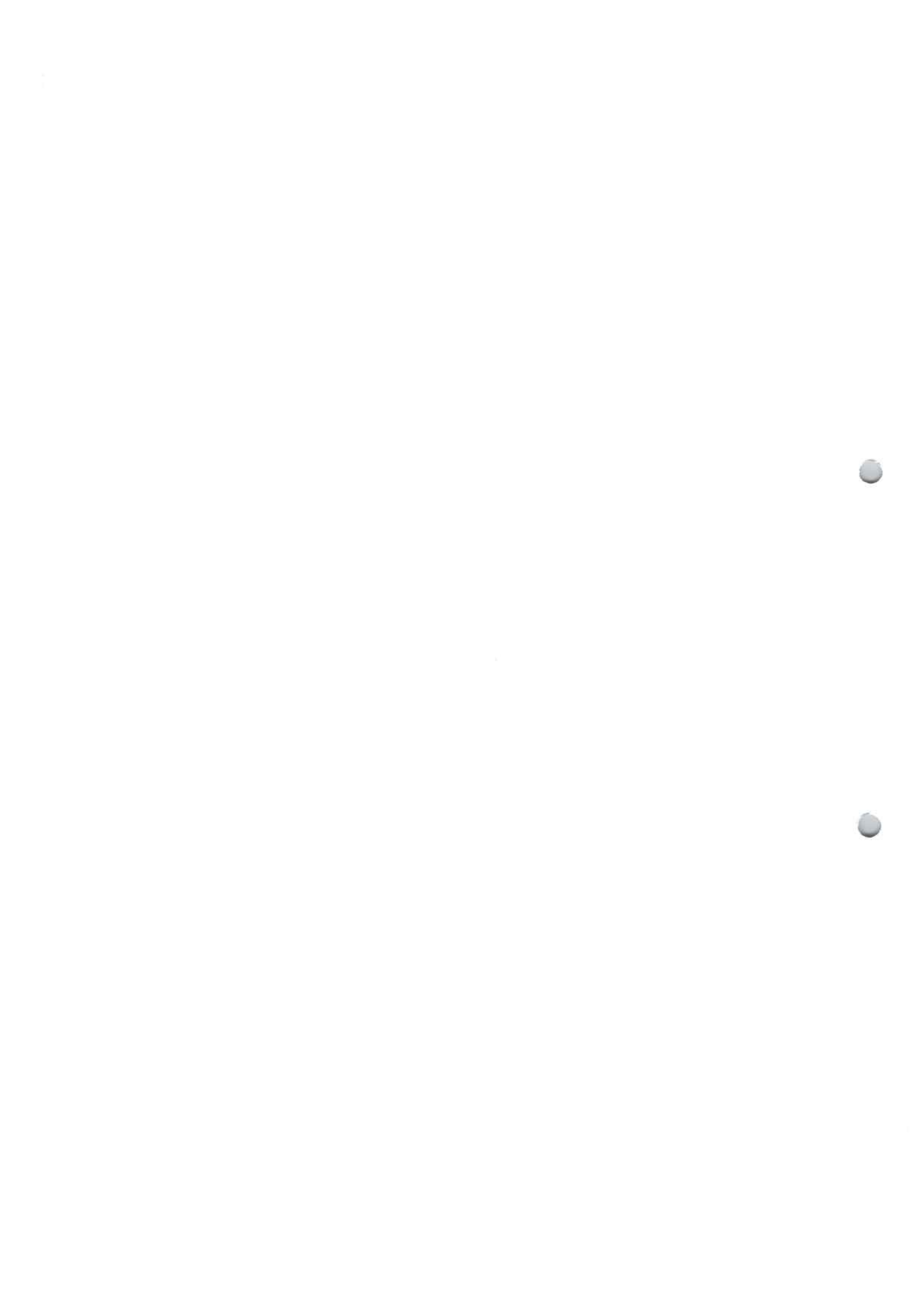
Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 88270-000 - (48) 3267-1647
cartoriont@gmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95588-6RW2) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N°: 126547
Selo Digital de Fiscalização GOS95588-6RW2
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento, 14 de setembro de 2022







8.4 As partes elegem o foro da comarca de Brusque/SC para dirimir questionamentos advindos deste contrato, renunciando expressamente por qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brusque, 14 de dezembro de 2020.

RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.
CONTRATADA

Abraão Dell'Agno
TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA.
CONTRATANTE

Testemunhas:

1. *Isidoro Dell'Agno*
Nome: *Isidoro Dell'Agno*

2. *Donizete C. Faria*
Nome: *DONIZETE C. FARIA*

Estado de Santa Catarina
Escrivanía de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 89270-000 - (48) 3267-1647 -
cartoriont@gmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95587-Q32P) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N° 126647
Selo Digital de Fiscalização GOS95587-Q32P
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022

Bianca Pereira Belletti
BIANCA PEREIRA BELLETTI - Escrevente

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 - Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

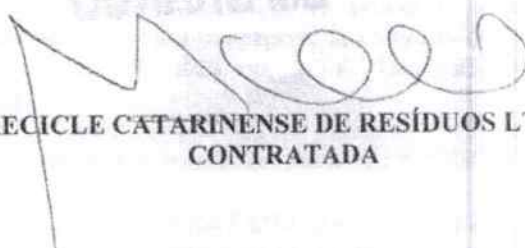


ANEXO I – LAUDO PRELIMINAR DE CARACTERIZAÇÃO DE EFLUENTE

AMOSTRA 01.

DATA COLETA:	13/02/2019
LOCAL DE COLETA:	Rua Maximiliano Furbringer, 430 – Brusque/SC
ORIGEM DO EFLUENTE:	Estamparia
CARACTERÍSTICAS:	Líquido
TRATAMENTO SUGERIDO:	Físico Químico, seguido de Biológico.

Responsável pela análise	Felipe Gonçalves Lins
Data:	05/03/2019
Assinatura:	Assinado Digitalmente


RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.
CONTRATADA


TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA.
CONTRATANTE



Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 88270-000 - (49) 3067-1647
cartoriofp@gmail.com

Autenticação: Autêntico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95586-GKU) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N° 125647

Selo Digital de Fiscalização GOS95586-GKU

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento, 14 de setembro de 2022



BIANCA PEREIRA BELLETTI - Escrevente

Recycle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903





PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES INDUSTRIAIS

CONTRATADA: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, bairro Bateas, CEP: 88.355-201, na cidade de Brusque - SC, fone 47-3350-3903, inscrita no CNPJ sob nº 95.886.735/0008-47, Inscrição Estadual nº 255.822.316, representada neste ato na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ines Echer Trainotti nº 263, bairro Ponta Fina Sul, CEP: 88270-000, na cidade de Nova Trento/SC, fone (48) 3265-4650, inscrita no CNPJ sob nº. 05.192.266/0001-05, Inscrição Municipal nº 23.074, representada neste ato na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

Ajustam entre si, o presente aditivo ao instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços para Tratamento e Destinação final de Efluentes Industriais ("Contrato") firmado entre as partes, passando a vigorar com as seguintes modificações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 As partes acordam em acrescentar o serviço de tratamento e destinação de efluentes de lavanderia.

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO

2.1 Pelos serviços prestados a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ (centos e cinquenta reais) por tonelada de resíduo domiciliar, R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) por tonelada de resíduos de limpeza de calçadas, (vinte e três reais) por tonelada de resíduos de lavanderia e (cento e setenta e seis reais) por tonelada da limpeza do tanque dos caminhões, preço que se aplica a partir da assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. As Partes, de comum acordo, resolvem alterar e incluir algumas disposições no Contrato, cujas cláusulas passarão a vigor conforme redação abaixo:

"CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 A **CONTRATANTE** obriga-se a:

a) informar à **CONTRATADA** possível mudança nas características dos efluentes que estarão sendo encaminhados para tratamento;

b) transportar ou providenciar o transporte dos efluentes até a sede da **CONTRATADA**, responsabilizando-se para que seja realizado de acordo com a legislação vigente e com as orientações da **CONTRATADA**, tanto em relação ao transporte como em relação à

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 - Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

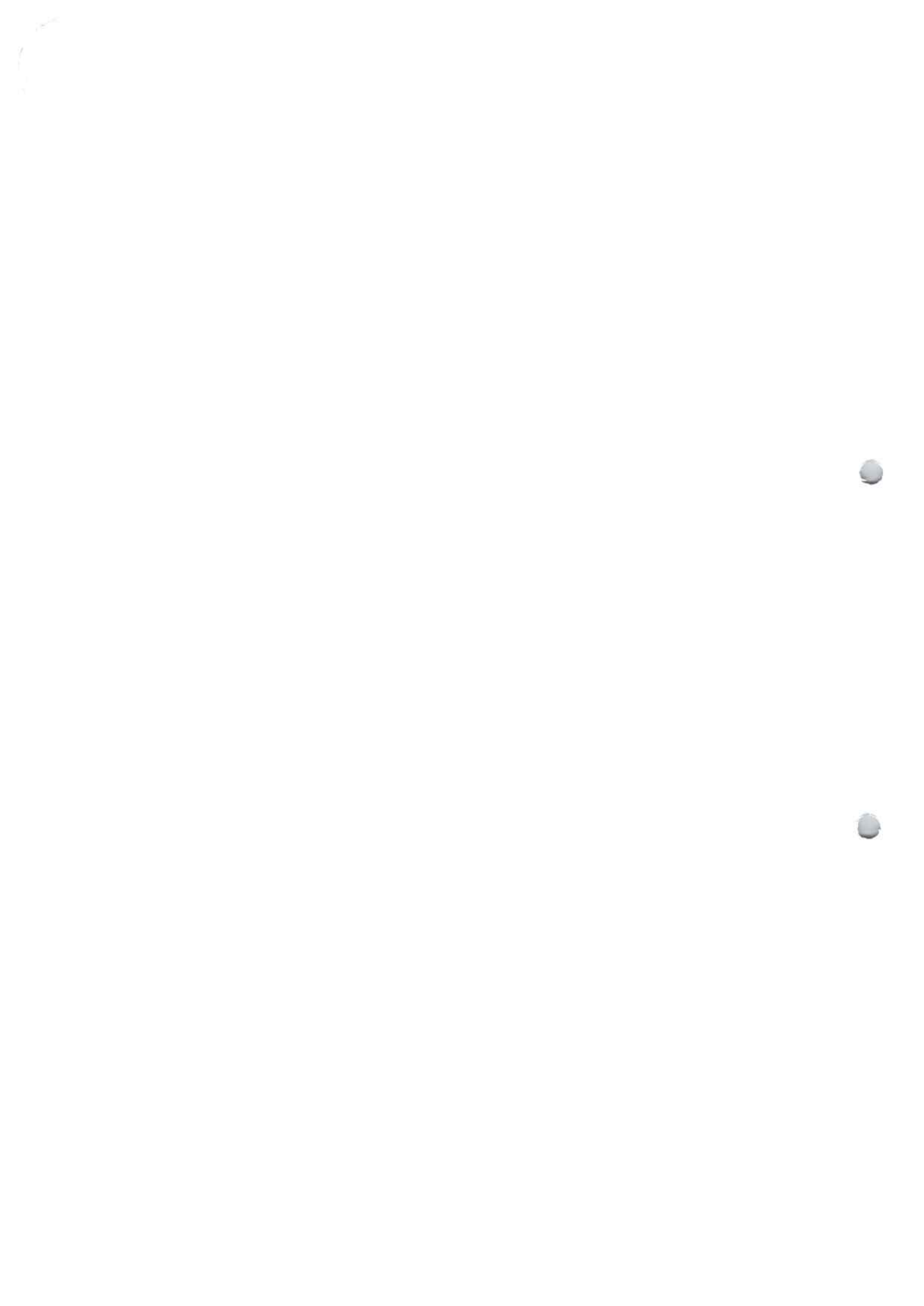
Estado de Santa Catarina
Escrivanha de Paz de Nova Trento
Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 88270-000 - (48) 3267-1647
cartoriant@gmail.com



Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95594-OAVD) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N°: 125647
Selo Digital de Fiscalização GOS95594-OAVD
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022







Uma Força em Defesa do Meio Ambiente!



acomodação dos efluentes, isentando a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade nesse sentido;

c) entregar, no momento de ingresso na sede da **CONTRATADA**, o Manifesto de Transporte de Resíduos devidamente preenchido e assinado na forma da legislação em vigor, assim como todo e qualquer outro documento eventualmente exigido pelos órgãos ambientais competentes;

d) submeter sempre que solicitado pela **CONTRATADA** a coleta de amostra do material a ser descarregado, sob pena de ser rejeitada a carga;

e) fica expressamente vedado a **CONTRATANTE** entregar efluentes em desacordo com as características apontadas no Anexo I, especialmente, contendo substâncias tóxicas, radioativas, inflamáveis, entre outras;

f) arcar com eventuais custos adicionais ao contrato quando seus efluentes possuírem características diferentes das obtidas nas análises das amostras ou contenham substâncias não constantes no laudo preliminar ou declarada, que faz parte deste instrumento e que acarretem custos adicionais ao tratamento;

g) manter os pagamentos em dia para com a **CONTRATADA**;

h) zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas, respondendo pela renovação das licenças exigidas pelos agentes de proteção ambiental, e responder tecnicamente pelo transporte e características dos efluentes coletados, atendendo a legislação ambiental em vigor;

i) fornecer as informações sobre a composição dos resíduos, de modo a que seus contaminantes sejam analisados para a necessária e correta classificação e tratamento;

j) responsabilizar-se para que os transportadores por ela utilizados estejam devidamente habilitados, de acordo com a legislação trabalhista, ambiental e de trânsito, bem como que respeitem as normas internas de procedimento e segurança do trabalho da **CONTRATADA**, incluindo o uso de EPIs, cientificando-os, ainda, de antemão, ser terminantemente proibido o abandono do veículo quando no interior da sede da **CONTRATADA**; e

k) tomar todas as precauções e cuidados a fim de garantir a segurança da mão de obra envolvida (motoristas, operadores, etc.), dos veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios, materiais e acessórios, durante a execução da descarga dos efluentes, respondendo por quaisquer danos, materiais, morais ou pessoais, que ocorrerem no decorrer da execução destes serviços, inclusive perante terceiros.

3.2. A **CONTRATANTE** compromete-se ainda a informar à **CONTRATADA** a respeito de qualquer proposta recebida pela **CONTRATANTE** por empresa do mesmo segmento da **CONTRATADA** para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, oferecendo à **CONTRATADA** a oportunidade de cobrir as ofertas recebidas de concorrentes antes de qualquer aceite por sua parte."

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

Fone: (47) 3350-3903



Estado de Santa Catarina

Escrivania de Paz de Nova Trento

Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista

CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina

Prça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 89270-000 - (48) 3267-1647

cartorient@gmail.com



Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95593-UPO4) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N° 126647

Selo Digital de Fiscalização GOS95593-UPO4

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Nova Trento - 14 de setembro de 2022



Bianca

BIANCA PEREIRA BELLETTI - Escrivente





Uma Força em Defesa do Meio Ambiente!

"CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.2. A **CONTRATADA** não será responsável perante a **CONTRATANTE** por nenhum dano indireto, lucros cessantes ou perda de produção."

"CLÁUSULA OITAVA - QUESTÕES TRABALHISTAS

8.1. As Partes não possuem qualquer vínculo empregatício com os colaboradores (funcionários e prestadores de serviços) da parte contrária, sendo que, caso sobrevenha qualquer reclamação trabalhista em razão do descumprimento das obrigações decorrentes do vínculo empregatício entre uma Parte e seus colaboradores, esta se obriga a ingressar na reclamação trabalhista requerendo a exclusão da parte contrária do pólo passivo e, caso este pedido não seja deferido, a sua manutenção no pólo passivo da reclamação trabalhista até o deslinde do feito."

"CLÁUSULA NONA - ANTICORRUPÇÃO

9.1 Ao executar os termos deste Contrato, as Partes comprometem-se a cumprir rigorosamente as leis vigentes que proíbem o suborno de funcionários públicos ou particulares, corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, especialmente em casos de contratação com o poder público."

CLÁUSULA QUARTA: DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas no contrato primitivo e que não foram objeto de modificação por este termo aditivo.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram, para que produza seus efeitos legais.

Brusque, 18 de janeiro de 2021.

**RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.
CONTRATADA**

Alexandro Dell'Agno
**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA
CONTRATANTE**

Testemunhas:

Nome: *Denilson Leth Babone*
CPF: *050400905-71*

Nome: *Donizete Carvalho Faria*
CPF: *198.601.419-87*

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, nº 9.700, km 9,5, Bateas, CEP: 88.355-201 – Brusque/SC.
Fone: (47) 3350-3903

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Nova Trento

Município de Nova Trento, Comarca de São João Batista
CARLA REGINA CIPRIANI - Oficial Interina
Praça Getúlio Vargas, 300, Centro, Nova Trento - SC, 89270-000 - (48) 3267-1647
cartorient@gmail.com



Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GOS95592-7HVK) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N° 126647
Selo Digital de Fiscalização GOS95592-7HVK
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>







LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Nº 1383/2022

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental nº RSU/00006/CVI e parecer técnico nº 2449/2020, concede a presente **LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO** à:

Empreendedor

NOME: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA

ENDEREÇO: CONSUL CARLOS RENAUX, 12, CENTRO, 3 ANDAR

CEP: 88350-000

MUNICÍPIO: BRUSQUE

ESTADO: SC

CPF/CNPJ: 95.886.735/0001-70

Para Atividade de

ATIVIDADE: 34.41.10 - DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS URBANOS EM ATERROS SANITÁRIOS
ATIVIDADE SECUNDÁRIA: 71.60.04, 34.31.10, 42.32.20, 34.41.14, 34.41.16 (conforme anexo VI da Resolução Consema nº 98/2017)

EMPREENHIMENTO: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA.

Localizada em

ENDEREÇO: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9.700, VOLTA GRANDE, KM 9,5

CEP: 88355-202

MUNICÍPIO: BRUSQUE

ESTADO: SC

COORDENADA PLANA: UTM X 711233.83 - UTM Y 7010479.82

Da operação

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.

II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:

- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
- A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
- Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.

III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.

IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.



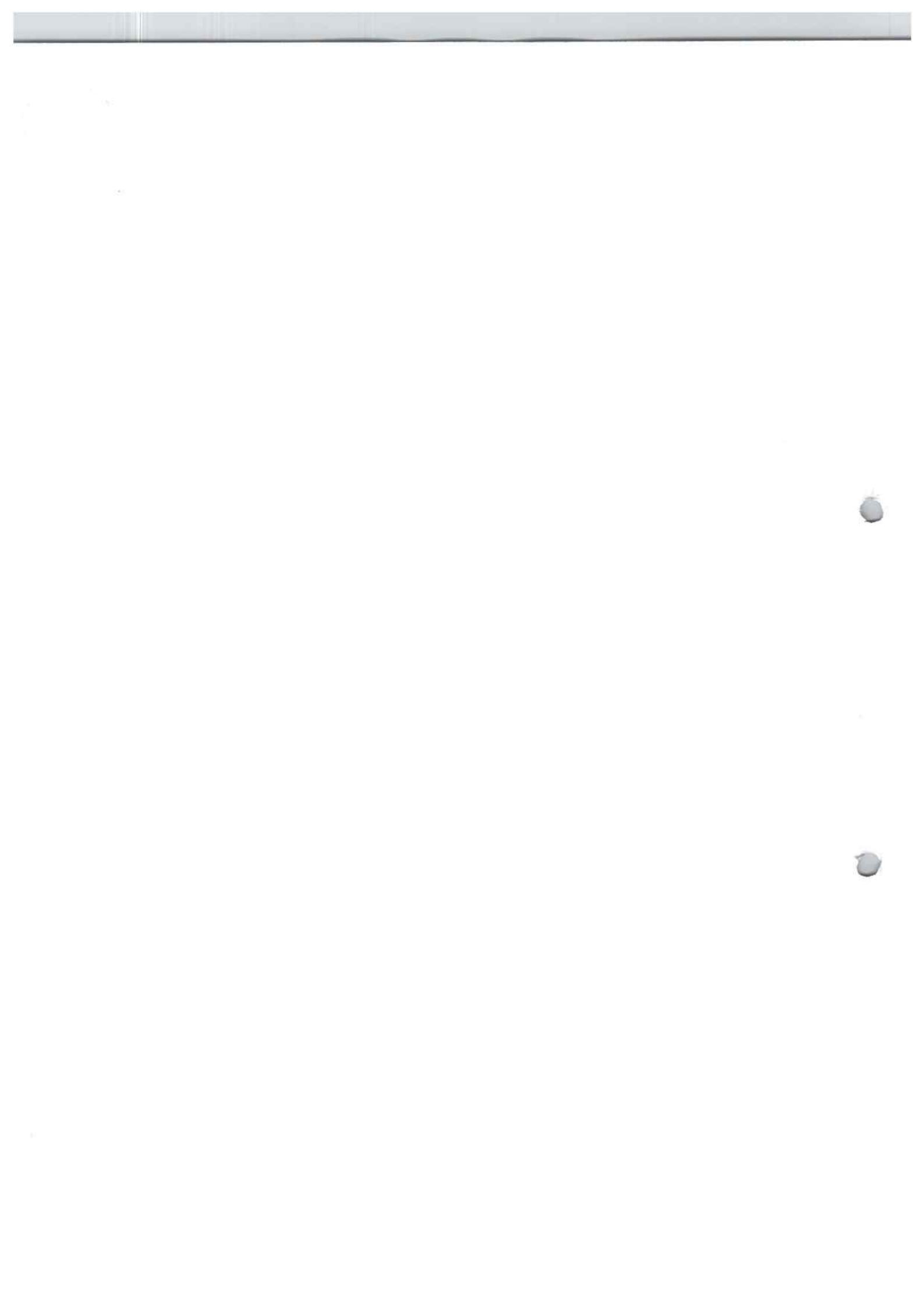
Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form

FCEI: 514287

CÓDIGO: 260145





Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

Descrição do empreendimento

O empreendimento tem como atividade principal o aterro sanitário dentro de uma área licenciada de 1.038.129,42 m², sendo que atualmente 294.072,72 m² correspondem à área de operação. A operação é licenciada para receber em média 1.200 toneladas por dia de resíduos, sendo a maioria da coleta domiciliar e outra fração de outros resíduos equiparados aos domiciliares (originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais, industriais, entre outros com características de domiciliares e de Classe II-A conforme classificação da ABNT NBR 10004).

A operação do aterro sanitário é realizada 24 horas por dia, sete dias por semana. A rotina operacional tem início com o controle dos veículos pela portaria/balança do aterro e, após verificada a autorização dos mesmos, é liberada sua entrada na unidade. Para os resíduos domiciliares e equiparados, após a pesagem na balança, o veículo deve ser encaminhado à frente operacional do aterro. Para os resíduos de serviços de saúde, após a pesagem na balança, o veículo deve ser encaminhado para o autoclave, para passar por tratamento prévio antes da disposição final no aterro. Na saída, todos os veículos são pesados novamente.

O empreendimento também conta com as seguintes unidades e estruturas de apoio:

- Sede administrativa (prédio de dois pavimentos com escritórios, sanitários, sala de reuniões, auditório, refeitório e vestiário);
- Prédio de dois pavimentos para controle de entrada de caminhões;
- Balança rodoviária de 16 metros de comprimento com capacidade de 80 toneladas;
- Três tanques aéreos para armazenamento de diesel;
- Galpão para depósito, garagem e manutenção de equipamentos;
- Rampas de lavação de veículos;
- Galpão que abriga a central de tratamento de resíduos de serviços de saúde;
- Galpão para a central de triagem de materiais recicláveis, incluindo refeitório, sanitários, vestiário, escritório, depósito, sala de manutenção e área de triagem;
- Estação de tratamento de efluentes (ETE);
- Cerca em toda a área do empreendimento;
- Vigilância 24 horas.

Aspectos florestais

- **Reserva legal:** não aplicável.
- **Áreas de preservação permanente (APP):** dentro da área do empreendimento há 39.589,31 m² de APP devido à presença de cursos hídricos com menos de 30 metros de largura (25.082,87 m²) e nascentes (14.506,44 m²) conforme previsto no artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012. Há um curso hídrico na porção sudoeste e duas nascentes que dão início a dois cursos hídricos na região nordeste. Não há uso das APP.
- **Autorização de corte de vegetação:** não aplicável.

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.

Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

- **Espécies de flora e/ou fauna ameaçadas de extinção:** não aplicável.
- **Área verde:** não aplicável.

Controles ambientais

- **Chorume e demais efluentes** - são tratados na estação de tratamento de efluentes a qual tem capacidade para tratar até 60 m³/h. No aterro, existem cinco locais de armazenamento de chorume. O sistema de tratamento é constituído pelas seguintes unidades: desarenador, tanque de equalização, tanques anóxicos, valos de oxidação (lodos ativados), decantador secundário, floculadores, decantador terciário, tanque de neutralização e contato. Após essas unidades, o efluente tratado segue por tubulação de recalque de 1.580 metros composta por dois tubos de PEAD de 110 mm até ser lançado no rio Itajaí-Mirim. Além dessas unidades, a ETE também conta com adensador, centrífuga de lodo e medidores de vazão na entrada e saída da ETE. As análises para controle operacional do sistema de tratamento são realizadas no laboratório próprio existente próximo à ETE.
- **Efluentes recebidos de terceiros** - alguns deles são efluentes perigosos os quais necessitam de tratamento físico-químico e que geram resíduos perigosos (lodo classe I). Todos efluentes recebidos passam por sistema de pré-tratamento para remoção de material grosseiro/areia e medidor de vazão. O chorume recebido de terceiros segue o tratamento do chorume gerado no empreendimento. Para os demais tipos de efluente, antes de serem direcionados para o sistema de tratamento principal da ETE (descrito no item anterior), são realizadas as seguintes etapas adicionais de tratamento: peneira rotativa, desaneração e flotação para efluentes com características sanitárias (lodo de tanque séptico, filtros e tanques de acumulação); tratamento físico-químico (adição de agentes redutores e alteração de pH), decantação e filtro de brita e carvão para efluentes de galvanoplastia e metal-mecânicos; tratamento físico-químico (alteração de pH, coagulação e floculação) e decantação para efluentes de indústrias gráficas, de produtos químicos, fundições e metalúrgicas; flotação para efluentes da indústria de pescado; lagoa de decantação e tratamento físico-químico (correção de pH, coagulação e floculação) e decantação para os efluentes da agroindústria, indústria de alimentos e têxtil. O empreendedor é responsável pelo reconhecimento da composição do efluente recebido e sua compatibilidade com o sistema de tratamento existente, de modo que o efluente final atenda a todos os padrões de lançamento e não impacte o corpo receptor. Para eventual fiscalização pela IMA, a empresa deve possuir em seu arquivo relatórios relativos ao recebimento de efluentes externos para tratamento na ETE contendo: a hora de início e fim de descarga; o volume descarregado; a unidade geradora do efluente; e características do efluente.
- **Esgoto sanitário** - o gerado no prédio de escritórios (administração), na central de tratamento de resíduos de saúde, galpão de garagem/oficina e planta piloto de geração de energia é enviado para tratamento em sistema de fossa séptica seguida de filtro anaeróbio conforme ABNT NBR 7229/1993. O esgoto tratado é armazenado em caixas de acúmulo e encaminhado posteriormente para a ETE através de caminhão limpa-fossa. Já o esgoto sanitário gerado no local de lavagem de veículos, no pré-tratamento e na ETE (laboratório) é encaminhado diretamente para tratamento na ETE.
- **Lodo biológico e químico** - provenientes da ETE. São enviados para sistemas de desidratação (adensador, decantador e/ou filtro prensa) antes da sua disposição final em local devidamente licenciado. O lodo Classe I (perigoso) proveniente de efluentes industriais perigosos (como os ricos em metais) deve ser direcionado para local externo

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



10
11
12
13
14



Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

devidamente licenciado não podendo ser disposto no aterro do empreendimento.

- **Águas pluviais** - o sistema de drenagem das águas pluviais do maciço de resíduos é composto de canaletas de escoamento construídas perpendicularmente aos taludes do aterro diretamente na geomembrana de PEAD. Essas canaletas, chamadas de descidas de água, desviam as águas pluviais para três caixas dissipadoras de energia antes de descarregarem na rede de drenagem local. Há restrição ao máximo das superfícies abertas para diminuir os volumes de chorume a tratar. Atendendo o art. 218º da Lei Estadual nº 14.675/09, há um reservatório com capacidade de 10 m³ para armazenar as água pluviais coletadas no telhado do galpão onde é operado o pré-tratamento dos efluentes. Essas águas servem para irrigação de canteiros e jardins, lavação de pisos, calçadas, e limpeza de equipamentos. Junto ao reservatório está instalado um filtro para retirada de partículas maiores. Já a drenagem de todo o restante do terreno do empreendimento é formada por caixas de ligação, passagem e limpeza, rede coletora principal pluvial e calhas de solo, concreto, grama e PEAD. O sistema de drenagem pluvial deve ser mantido desobstruído e ser inspecionado periodicamente e obrigatoriamente após chuvas intensas, visando mantê-lo em condições adequadas de funcionamento.

- **Água de lavagem de veículos** - é drenada e direcionada para a ETE. A área de lavação também possui uma caixa separadora água-óleo.

- **Cobertura da frente operacional** - deve-se manter a frente de trabalho reduzida, com compactação e recobrimento adequado diário. Deverá ser executada camada de cobertura sanitária diária da frente de trabalho com solo ou material inerte. Assim, enquanto não for realizado o encerramento definitivo da célula/vala, essa deve receber recobrimento temporário com material adequado que promova o isolamento constante, evitando assim a emissão de odores, proliferação de animais/vetores e diminuição da geração de chorume.

- **Cobertura temporária** - realizada com a instalação de geomembranas de PEAD da cor verde (ecomembrana) nas partes do aterro que não estão sendo mais utilizadas para disposição de resíduos. Isso é feito enquanto ainda ocorre a maior parte do recalque dos resíduos dispostos.

- **Cobertura final** - implantada sequencialmente à medida que sejam atingidas as superfícies finais de resíduos previstas em projeto e após o período de sua acomodação. Será composta pelo seguintes elementos de baixo para cima: camada de solo de regularização compactado sobre os resíduos; impermeabilização com geomembrana lisa de PEAD no platô e texturizada em ambas as faces nos taludes; camada de drenagem de geocomposto drenante; camada de solo de proteção e de sustentação da cobertura vegetal; e, por fim, cobertura vegetal.

- **Emissão de particulados** - o controle de particulados é feito através de umectação constante das vias de acesso com caminhão-pipa próprio e manutenção de cobertura vegetal no perímetro do empreendimento.

- **Controle de vetores** - realizado através da instalação de iscas e da realização periódica de desratização e desinsetização com empresa especializada.

- **Águas subterrâneas** - é implantada impermeabilização de base do aterro com uma camada de argila compactada seguida de geomembrana de PEAD de 1,5 cm e proteção mecânica em solo argiloso. A fim de garantir a distância mínima de 1,5 metros de profundidade entre o lençol freático e a base do aterro sanitário, é implantada drenagem profunda abaixo da impermeabilização de base. Essa drenagem é implantada em valas de 1,5 metros de profundidade, com declividade de fundo de 1,5% e tubos PEAD de 100 mm. Também existem 16 poços de monitoramento de água subterrânea espalhados pelo perímetro do empreendimento como forma de controle ambiental.

- **Drenagem de chorume e gases** - o sistema de drenagem é implantado na base do aterro. Os drenos de percolados são compostos por tubos envoltos por geotêxtil e preenchidos com brita. Os drenos de gases são compostos por drenos verticais envoltos por um tela de ferro galvanizado preenchido com brita. O biogás é queimado diretamente na ponta dos drenos, devendo ser diariamente inspecionados para manter a queima e, assim, diminuir a

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



100



Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

emissão de gases que contribuem ao efeito estufa.

- **Odores** - o controle e a gestão de odores e gases no aterro sanitário é realizado conforme descrito no programa de gestão de odores, gases e materiais particulados. Dentre as medidas previstas destacam-se: a cobertura diária dos resíduos, minimização da frente de trabalho e a implantação/manutenção de cortina vegetal no entorno do aterro sanitário.

- **Valas sépticas por codisposição** - são locais onde são dispostos no aterro os resíduos de serviços de saúde que não necessitam de tratamento prévio, como resíduos dos Grupos A3, A4, B (que não apresentem características de risco à saúde ou ao meio ambiente) e E, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº 222/2018 da Anvisa e Resolução Conama nº 358/2005. A disposição dos resíduos do Grupo E deve estar em conformidade com o artigo nº 25 da Resolução Conama nº 358/2005. A área de disposição final deve ser cercada e identificada. A impermeabilização é feita com manta de PEAD de 0,5 mm. Após a disposição dos resíduos na vala, eles recebem cobertura de cal, sendo realizada a cobertura com solo quando a vala estiver preenchida. Nos intervalos de preenchimento da vala, é utilizada cobertura móvel com material impermeável. A compactação não deve ser realizada nos resíduos depositados nas valas sépticas para que não haja o rompimento dos invólucros que acondicionam os resíduos. Após a vala ser encerrada, é realizada marcação com estacas permanentes para que não haja escavação no mesmo local. Deve-se manter registro das datas de abertura e fechamento das valas sépticas e também do volume depositado.

- **Autoclave** - busca a redução microbiana dos resíduos de serviços de saúde que necessitam de tratamento prévio antes da disposição final no aterro de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº 222/2018 da Anvisa e Resolução Conama nº 358/2005. Os resíduos sujeitos à autoclavagem são os dos Grupos A e E (esse último conforme recomendações do art. 25 da Resolução Conama nº 358/2005). Os efluentes da autoclave e das águas de lavagem dos pisos da área são direcionados e tratados na ETE. Os resíduos, após processamento, são encaminhados para disposição final no próprio aterro sanitário. Resíduos citotóxicos, produtos químicos perigosos, tecidos, órgãos, membros e outros resíduos que possam emanar vapores ou se volatilizar não podem ser autoclavados.

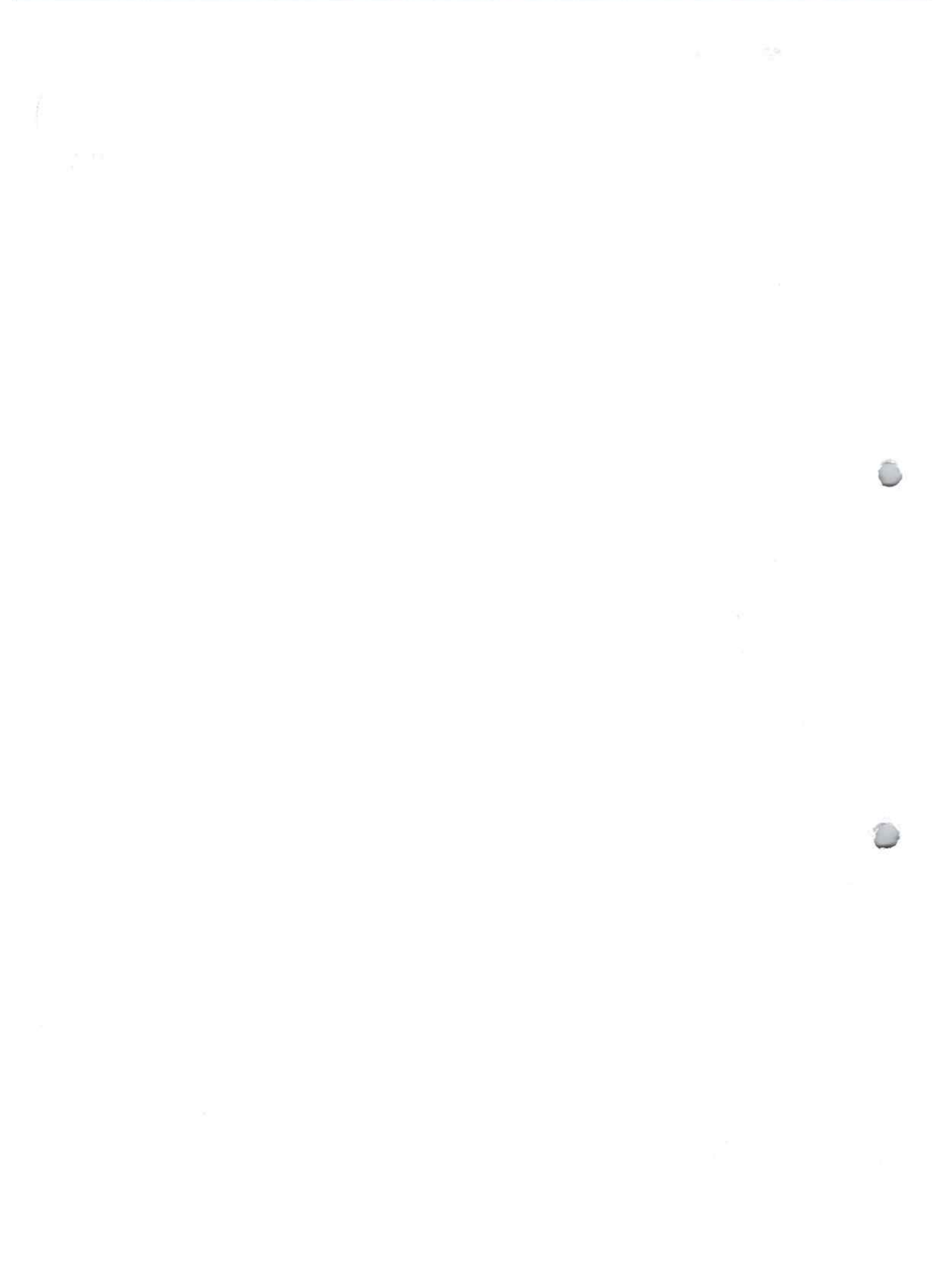
- **Tanques aéreos para armazenamento de combustíveis** - existem três locais de armazenamento de diesel: o primeiro com 15 m³ na entrada do aterro para abastecimento das máquinas e equipamentos, o segundo no galpão do autoclave (4 m³) e o terceiro na área da ETE (3 m³). Todos os tanques estão instalados dentro de bacias de contenção com volume de 110% do total de combustíveis armazenados. Os equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento de combustíveis devem obrigatoriamente ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO e seguir o disposto na ABNT NBR 17505 (Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis).

- **Armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos** - na operação do sistema de tratamento físico-químico da ETE são utilizados sulfato de alumínio e hidróxido de sódio. O armazenamento é feito em dois tanques instalados dentro de uma bacia de contenção com 110% da capacidade de armazenamento dos tanques. O local de armazenamento de resíduos ou produtos químicos e/ou perigosos deve: levar em conta os riscos potenciais de fenômenos naturais ou artificiais que venham causar perigo de contaminação ambiental; possuir isolamento que impeça o acesso de pessoas estranhas e sinalização de segurança que identifique a instalação para os riscos de acesso ao local; ser provido de bacia de contenção suficientemente impermeabilizada e dimensionada para conter e resistir a vazamentos e derramamentos; ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão, derramamento ou vazamento para o ar, água superficial ou solo.

- **Resíduos perigosos e especiais** - são gerados na oficina, como óleos lubrificantes usados, estopas e outros materiais contaminados, os quais tem destinação especial externa para aterro de resíduos Classe I. Os óleos usados

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



Não aplicável.



Condições de validade

são encaminhados para rerrefino conforme prevê a Resolução Conama nº 362/2005. É objeto de logística reversa a destinação de pilhas, baterias, lâmpadas queimadas e pneus, devendo esses resíduos serem entregues para os fabricantes ou empresas que façam parte do sistema de logística reversa conforme art. 33º da Lei Federal nº 12.305/2010. Produtos químicos impróprios para uso devem ter destinação final ambientalmente adequada com devolução ao fabricante preferencialmente. Os resíduos gerados devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais.

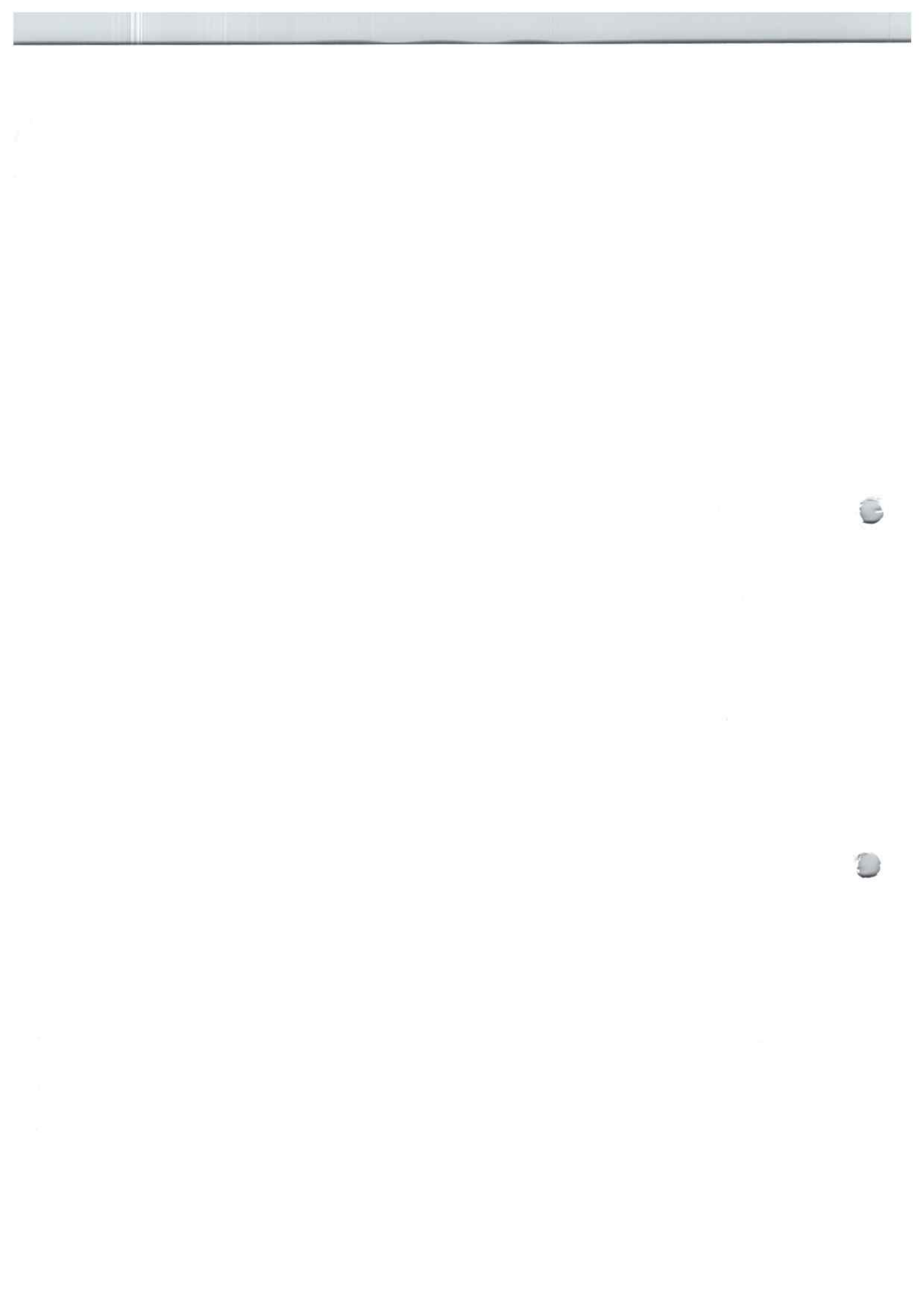
- **Caldeira** - à combustão externa de óleo diesel para geração de vapor de água utilizado no aquecimento da autoclave. A chaminé é circular e possui uma altura de seis metros. É feito monitoramento das emissões da chaminé.
- **Lagoas de armazenamento de chorume** - as lagoas elevadas de armazenamento de chorume devem ter monitoramento geotecnico com marcos superficiais nos taludes.
- **Locais de estacionamento de veículos** - todos os locais de estacionamento de veículos que carregam efluentes/combustíveis devem ser devidamente impermeabilizados e com declividade que possibilite o escoamento de eventuais vazamentos para local de coleta/armazenamento/tratamento a fim de evitar a contaminação do solo e lençol freático.

Programas ambientais

1. **Programa de monitoramento da estação de tratamento de efluentes (ETE)** - objetiva avaliar a qualidade do tratamento dado aos efluentes que chegam na estação. Deve-se apresentar ao IMA relatórios com resultados de análises mensais do efluente bruto (somente DBO5, DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo total) e tratado (DQO, fósforo total, nitrogênio total, nitrito, nitrato, coliformes termotolerantes, *E. Coli*, parâmetros descritos nos incisos I e II do artigo 16º da Resolução Conama nº 430/2011, parâmetros do artigo 5º da Resolução Conama nº 181/2021 e parâmetros constantes na Portaria FATMA nº 17/2002). O efluente bruto deve ser coletado na saída do tanque de equalização antes da entrada no tratamento biológico. O efluente tratado deve ser coletado após a última etapa de tratamento imediatamente antes de ser direcionado para o lançamento final (sempre antes da diluição no corpo hídrico). Os valores dos parâmetros analisados devem ser comparados (quando houver) com os padrões previstos na Resolução Conama nº 430/2011, Resolução Conama nº 181/2021 e Portaria FATMA nº 17/2002, sempre levando em consideração a legislação mais restritiva e atualizada. Além disso, também deve ser medida e informada a vazão média horária, diária e mensal de lançamento de efluente tratado.
2. **Programa de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado** - objetiva avaliar a interferência do lançamento do efluente tratado no rio Itajaí-Mirim. Deve-se apresentar ao IMA relatórios com resultados de análises mensais de amostras de água do rio para sólidos dissolvidos totais, coliformes termotolerantes, *E. Coli*, DBO5, DQO, nitrogênio dissolvido, turbidez, cor verdadeira, pH e os parâmetros inorgânicos da Tabela I da Resolução Conama nº 357/2005. As amostras devem ser coletadas em três pontos: 50 metros a montante e 150 metros e 1350 metros a jusante do ponto de lançamento, sendo esse último ponto imediatamente após o limite da zona de mistura. Os valores dos parâmetros analisados devem ser comparados com os padrões máximos previstos na Resolução Conama nº 357/2005 (quando houver) para rio Classe 2 enquanto não houver outro enquadramento vigente.
3. **Programa de monitoramento das águas subterrâneas** - objetiva avaliar a possível interferência do aterro na

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



Não aplicável.



Condições de validade

qualidade das águas subterrâneas. Deve-se apresentar ao IMA relatórios com resultados de análises trimestrais de amostras da água subterrânea coletada nos 16 poços de monitoramento existentes e que vierem a ser instalados ao redor do aterro para DQO, DBO5, nitrogênio amoniacal total, fósforo total, nitrito, sulfato, sulfeto, ferro ferroso (Fe+2), ferro férrico (Fe+3), metano dissolvido, potencial de oxirredução, coliformes termotolerantes, pH, *E. Coli* e oxigênio dissolvido. Além disso, deve-se analisar todos os parâmetros inorgânicos do Anexo II da Resolução Conama nº 420/2009. Os resultados devem ser comparados com os padrões de investigação (quando houver) previstos na Resolução Conama nº 420/2009. No mesmo dia da coleta das amostras, deve ser medido e apresentado o nível estático do lençol freático em todos os poços. A fim de compreender melhor a dinâmica do ambiente subsuperficial da extensa área do empreendimento, para cada dia de medição de nível do lençol freático deve ser confeccionado mapa da direção preferencial de fluxo de água subterrânea, assim como estimar a velocidade da água subterrânea. Deve-se apresentar a metodologia utilizada para transformar os dados de medição de nível do lençol freático em mapa de direção do fluxo preferencial da água subterrânea. Além disso, deve ser feita anualmente checagem da integridade de todos os poços de monitoramento a fim de que eles desempenhem adequadamente sua função de controle ambiental.

4. **Programa de controle e gestão de odores, gases e materiais particulados** - objetiva: identificar as fontes de emissões atmosféricas e odores decorrentes do aterro sanitário; definir os procedimentos de gestão e controle dos gases gerados; manter registros do monitoramento realizado; e identificar oportunidades de correção e melhorias.

5. **Programa de gerenciamento de resíduos sólidos** - objetiva: promover a redução da geração dos resíduos e, quando for possível, a reutilização e reciclagem; segregar e armazenar corretamente todos os resíduos gerados; e proceder com a correta destinação dos resíduos, de acordo com suas características e com a legislação vigente.

6. **Programa de educação ambiental e comunicação social** - objetiva: apresentar ao público as atividades que ocorrem dentro do empreendimento; esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir sobre as atividades do empreendimento; fortalecer o vínculo com a comunidade presente na área de influência do empreendimento; promover ações de educação ambiental para as comunidades com palestras, distribuição de material informativo e visitas monitoradas na área do aterro sanitário.

7. **Programa de monitoramento de recalques, erosões e estabilidade do aterro** - objetiva: realizar o monitoramento geomecânico do maciço de resíduos; executar ações para garantir a segurança na estabilidade do aterro; e manter registros do monitoramento de recalques, erosões e estabilidade do aterro. Para o monitoramento, além das inspeções visuais diariamente, são realizadas análises e interpretação de dados obtidos pela leitura dos marcos superficiais e piezômetros existentes (no mínimo mensalmente).

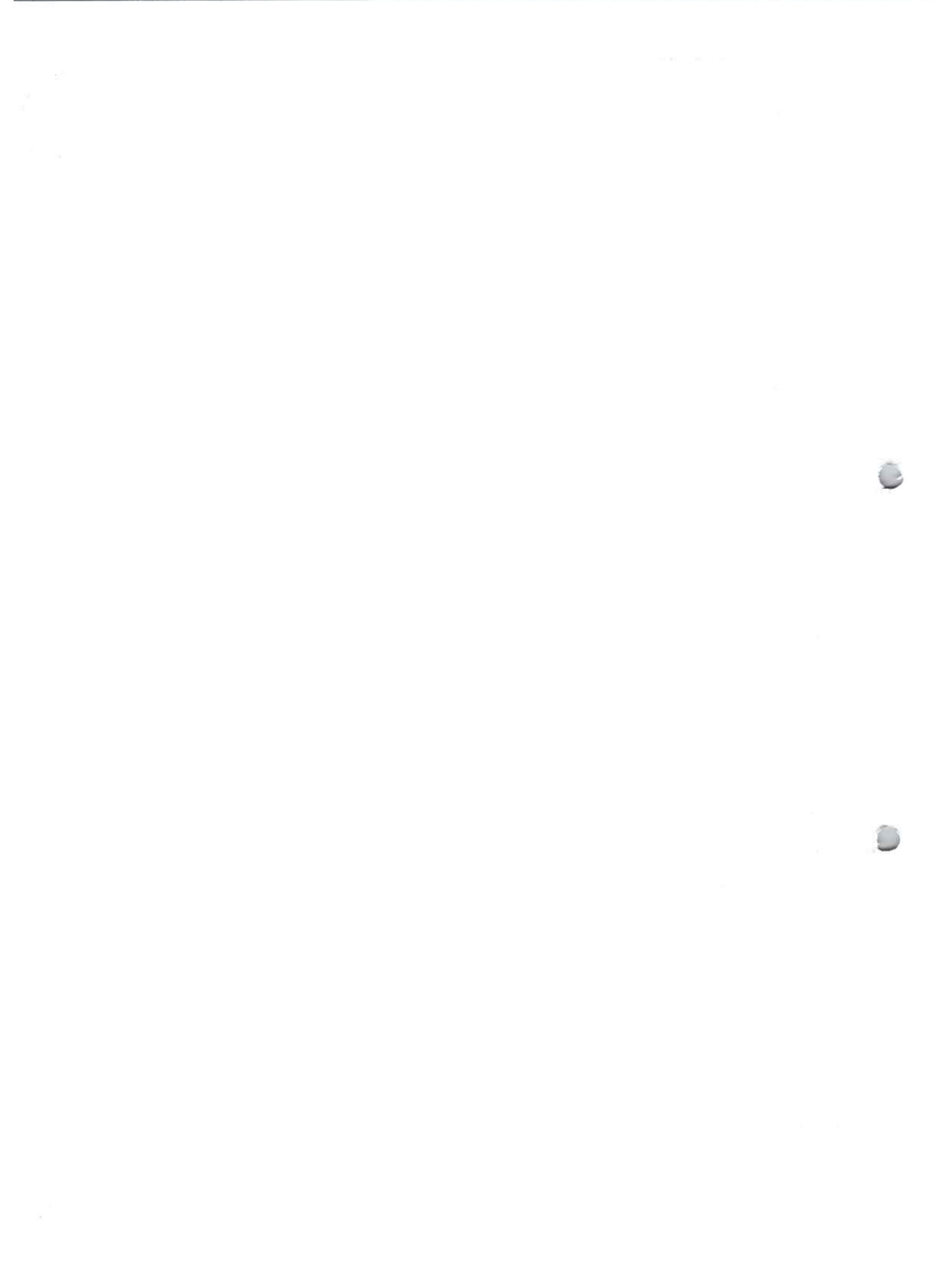
8. **Monitoramento do sistema de esterilização da autoclave** - é realizado o monitoramento do sistema de redução microbiana com utilização do indicador biológico *Bacillus stearothermophilus* no mínimo uma vez ao mês.

9. **Monitoramento das emissões da chaminé** - objetiva um acompanhamento e controle das emissões atmosféricas oriundas do equipamento de geração de calor para a autoclave. Devem ser apresentados resultados de medições anuais (sempre no mesmo mês) conforme disposto no Anexo I da Resolução Conama nº 382/2006 e densidade colorimétrica conforme art. 180 da Lei Estadual nº 14.675/2009. O relatório deve apresentar as metodologias de amostragem e análise, características da fonte de emissão e entorno, e as condições de operação do processo incluindo tipos e quantidades de combustível e/ou insumos utilizados. As amostragens devem ser feitas em condições típicas de operação.

10. **Plano de ação e emergência ambiental** - define as ações/procedimentos que serão tomados no caso de incêndio, explosão, derramamentos, liberação de gases tóxicos, deslizamento de taludes do aterro, entre outros e descreve as ações, equipamentos de segurança e materiais a serem utilizados em emergências, incluindo o responsável pela coordenação das ações de emergência. O plano de atendimento a emergências ambientais deve ser

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

constantemente revisado em função de novos incidentes não previstos que vierem a ocorrer ou serem potenciais de ocorrer. Todos os colaboradores da unidade deverão ser treinados e conhecer o plano de sua área. Além disso, devem ser disponibilizados todos os materiais necessários para ações de emergência ambiental.

11. **Plano de encerramento, recuperação, monitoramento e uso futuro** - objetiva: fornecer diretrizes para a cobertura final do aterro sanitário; especificar os controles e monitoramentos que devem ser mantidos; e fornecer diretrizes para o uso futuro da área. A execução desse plano se dará somente próximo ao período de encerramento das atividades do aterro.

Observações:

- As amostras de efluente da ETE e de água do corpo receptor devem ser coletadas no mesmo dia.
- Nos relatórios, devem ser apresentados gráficos em escala e unidade que possibilitem a sua clara leitura e interpretação, em forma de linha e com o padrão do parâmetro preconizado pela legislação mais restritiva.
- Para os relatórios de monitoramento do efluente, a DBO5 deverá ser apresentada também em gráfico que mostre a eficiência de remoção em porcentagem, além do seu valor de saída (efluente tratado).
- Os relatórios devem ser objetivos e conter uma discussão sucinta dos resultados apresentados trazendo o histórico de monitoramento/acompanhamento.
- Incluir no relatório mapas ilustrativos com a localização dos pontos de coleta das amostras do corpo receptor e das águas subterrâneas.
- Parâmetros de monitoramento podem ser retirados, inclusos ou ter a frequência alterada mediante manifestação justificada do IMA.
- As análises de qualidade devem ser realizadas por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) ou pelo IMA para os parâmetros e matrizes de interesse.
- As coletas de amostras devem ser realizadas por profissionais habilitados, não podendo ser feitas diretamente pelo empreendedor.
- Os laudos analíticos do laboratório credenciado que realizou as análises devem ser anexados ao relatório.

Medidas compensatórias

- **Compensação pelo uso de APP:** não aplicável.
- **Compensação pelo Corte da Mata Atlântica:** não aplicável.
- **Compensação do SNUC:** não aplicável.

Condições específicas

1. Somente é autorizada a disposição no aterro de resíduos que sejam classificados como Classe II conforme ABNT NBR 10004. Não podem ser dispostos resíduos perigosos que, em função de suas características (inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade) apresentem risco à

Observações

- Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.

1920
1921
1922



Documentos em anexo

Não aplicável.



Condições de validade

saúde pública e ao meio ambiente (Resíduos Classe I conforme ABNT NBR 10004). Tais resíduos devem ser encaminhados para tratamento/disposição final local externo devidamente licenciado. Além disso, resíduos da construção civil também não podem ser dispostos no aterro, conforme dispõe a Resolução Conama nº 307/2002.

2. O controle do recebimento dos resíduos no aterro é de responsabilidade do empreendedor, devendo ser observados os critérios de compatibilidade para o qual o empreendimento foi projetado. Deve ser impedida a entrada de resíduos cuja composição não seja adequadamente identificada e compatível com a finalidade do aterro. O empreendedor deve manter internamente lista dos resíduos recebidos no aterro, discriminando minimamente a origem, data e volume e/ou peso recebido para eventuais solicitações e acompanhamento pelo IMA.

3. Considerando a central de triagem de resíduos e conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/2010, deve-se buscar o encaminhamento para disposição no aterro de somente rejeitos, ou seja, resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.

4. Quando da necessidade de utilização de jazidas (solo) de empréstimo e áreas de botafora fora da área do empreendimento, as mesmas deverão ser devidamente licenciadas.

5. Além do monitoramento exigido nessa licença, o empreendedor deve dispor de meios para medição semanal/diária de parâmetros de controle operacional da ETE, como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, sólidos no colóide, ensaio de sedimentação, entre outros que se fizerem necessários para manter o adequado tratamento do efluente.

6. Futuros poços de monitoramento de água subterrânea que vierem a ser instalados devem seguir as seguintes instruções: seguir o disposto ABNT NBR 15495; alocação o mais próximo possível do maciço do aterro e/ou outras áreas com potencial de contaminação do lençol freático sem que sua instalação danifique as estruturas do aterro; equidistantes entre os demais poços instalados a fim de manter uma boa cobertura de todo o perímetro do empreendimento.

7. Todas as áreas de preservação permanente (APP) do empreendimento devem ser delimitadas a fim de garantir sua proteção. A maior parte da APP do curso hídrico que fica na porção sudoeste está descaracterizada, assim como parte da APP de nascente na porção nordeste. Logo, todas as APP devem ser resguardadas a fim de promover sua regeneração e revegetação (Art. 7º da Lei Federal nº 12.651/2012).

8. Visto que não há mais abastecimento de água via manancial subterrâneo no empreendimento, deve-se proceder com a desativação/tamponamento dos poços existentes conforme orientações da Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.

9. Conforme artigo 6º da Portaria IMA/SC nº 232/2021 publicada em 20/12/2021, o empreendimento deve elaborar mensalmente Declaração de Movimentação de Resíduos Sólidos Urbanos (DMRSU) exclusivamente por meio do Sistema MTR do IMA.

10. No caso de recebimento de resíduos e efluentes oriundos de outros estados para tratamento ou disposição final no aterro, deve ser requerida autorização ambiental, conforme IN-61 do IMA.

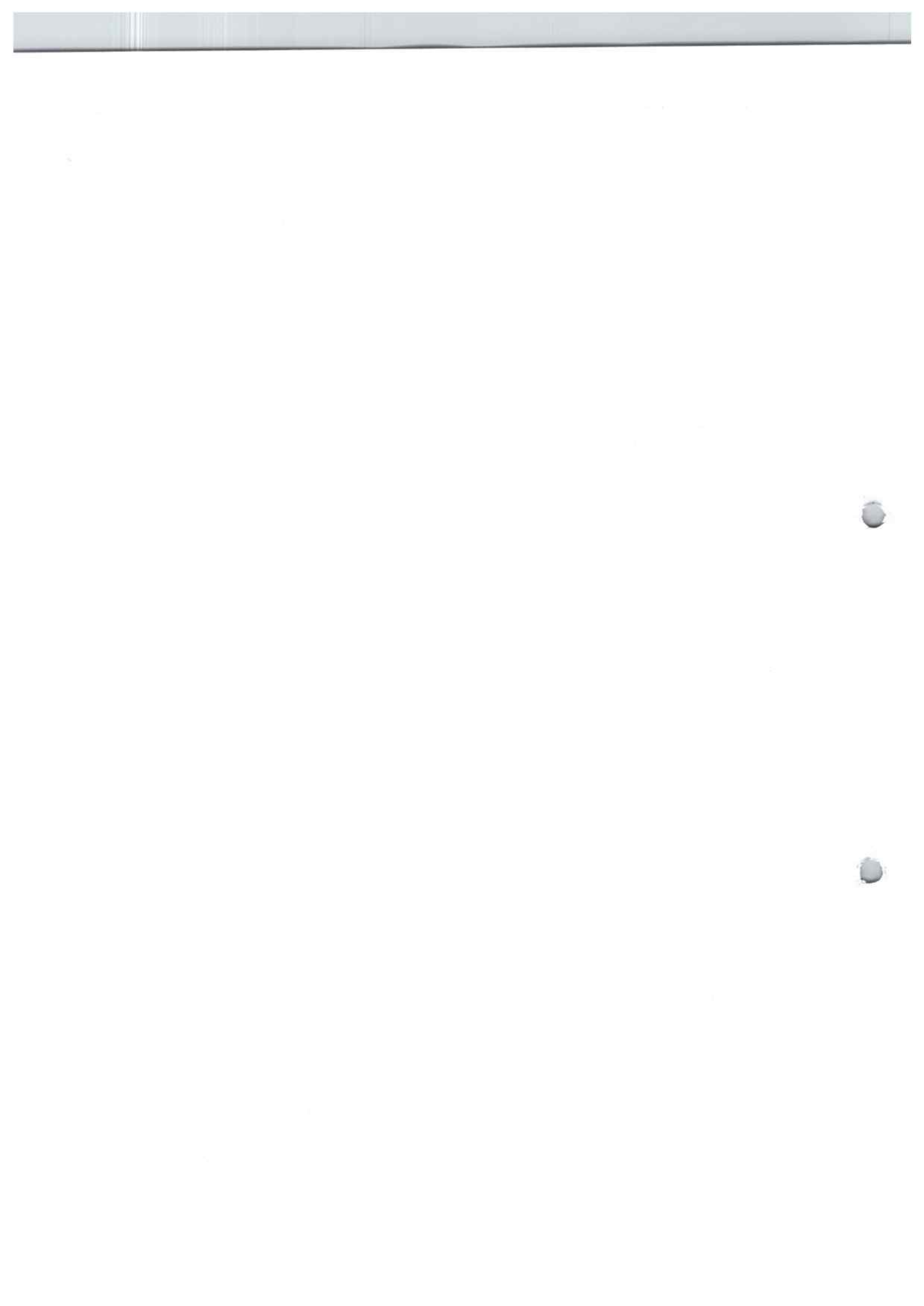
11. Monitorar diariamente o entorno do aterro e sua superfície, assim como o sistema de coleta/queima de biogás, a fim de prevenir riscos de explosão.

12. Manter responsável técnico legalmente habilitado pela operação e acompanhamento dos controles ambientais do empreendimento objeto desta LAO durante todo período de sua vigência. A alteração do responsável técnico deverá ser comunicada ao IMA.

13. Todo processo erosivo, por menor que seja, deverá ser imediatamente sanado com vista à proteção e evitar assoreamento da hidrografia regional.

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



Não aplicável.



Condições de validade

14. Respeitar os limites de ruídos conforme preconizado pela legislação municipal e/ou normas técnicas cabíveis (NBR 10151 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento) de modo a manter o nível de conforto sonoro próximo ao empreendimento.

15. Demais impactos/acidentes ambientais não previstos ocorridos em virtude da operação do empreendimento devem ser informados ao IMA e tomadas as medidas cabíveis para mitigá-los assim como atualização dos programas ambientais pertinentes.

16. Embora não obrigatoriamente, o empreendedor deve buscar implementar melhorias operacionais a fim de que a concentração de DQO do efluente tratado esteja abaixo de 500 mg/L.

17. No caso de encerramento das atividades, o empreendedor deverá comunicar o IMA com antecedência de 90 dias (Resolução Consema nº 98/2017, art. 35º), apresentando Plano de Encerramento conforme Enunciado IMA 02 e ABNT NBR 15849.

18. Apresentar **relatórios semestrais em janeiro e julho** relativos à manutenção dos acessos internos e externos, da cortina vegetal circundante, da ETE, limpeza geral da área, autoclave, sistema de drenagem pluvial superficial e sistema de drenagem do chorume. O primeiro relatório deve ser apresentado em julho de 2022.

19. Apresentar **semestralmente em janeiro e julho**, relatórios de execução dos Programas Ambientais 1 a 8 listados nesta licença, acompanhados de discussão dos resultados e do respectivo documento de responsabilidade técnica do profissional responsável pela elaboração. O primeiro relatório deve ser apresentado em julho de 2022.

20. Disponibilização do Plano de Ação e Emergência Ambiental (Programa Ambiental 10) em locais apropriados para consulta. O plano deve ser atualizado à medida que novos incidentes não previstos venham a ocorrer. Assim, deve ser enviado **anualmente em janeiro** relatório relativo à implementação do plano, principalmente em relação ao treinamento da equipe, e suas possíveis readequações e/ou atualizações no ano anterior. Incluir descrição de possíveis incidentes ocorridos no período e respectivas medidas adotadas. O primeiro relatório deve ser apresentado em Janeiro de 2023.

21. Apresentar **anualmente em janeiro**, relatório do Programa Ambiental 9 listado nesta licença, acompanhado de discussão dos resultados e do respectivo documento de responsabilidade técnica do profissional responsável pela elaboração. O primeiro relatório deve ser apresentado em janeiro de 2023.

22. O transporte de resíduos deverá ser realizado junto ao sistema MTR do IMA conforme portarias vigentes, devendo ser apresentadas ao IMA as Declarações de Movimentação de Resíduos e Rejeitos (DMR) e os Certificados de Destinação Final (CDF) **anualmente em janeiro**, com a primeira apresentação em janeiro de 2023.

23. Apresentar em **120 dias** relatório técnico acompanhado de documento de responsabilidade técnica que comprove o devido tamponamento dos poços de monitoramento considerados inadequados e a sua reinstalação. Ressalta-se que os novos poços devem ser locados próximos aos poços antigos a fim de não haver modificações na distribuição da malha de poços previamente aprovada.

24. Em **60 dias**, após ter ocorrido as devidas orientações pelo município, o empreendedor deve apresentar relatório fotográfico da implantação das placas informativas ao longo do trajeto do emissário do efluente tratado contendo: a identificação do empreendedor; advertência em relação à localização do emissário na via pública; e mapa localizando o erro, a tubulação de recalque e o ponto de lançamento no Rio Itajaí-Mirim. Isso objetiva evitar possíveis futuras interferências/acidentes.

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Nº 6607/2022

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental nº DIV/26504/CRF e parecer técnico nº 6921/2022, concede a presente **LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO** à:

Empreendedor

NOME: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263, PONTA FINA SUL,
CEP: 88270-000 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO ESTADO: SC
CPF/CNPJ: 05.192.266/0001-05

Para Atividade de

ATIVIDADE: 53.20.20 - SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE EFLUENTES
ATIVIDADE SECUNDÁRIA: -
EMPREENDIMENTO: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA - ME

Localizada em

ENDEREÇO: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263, PONTA FINA SUL
CEP: 88270-000 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO ESTADO: SC
COORDENADA PLANA: UTM X 709479.87 - UTM Y 6979230.43

Da operação

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
- IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data 07/10/2022



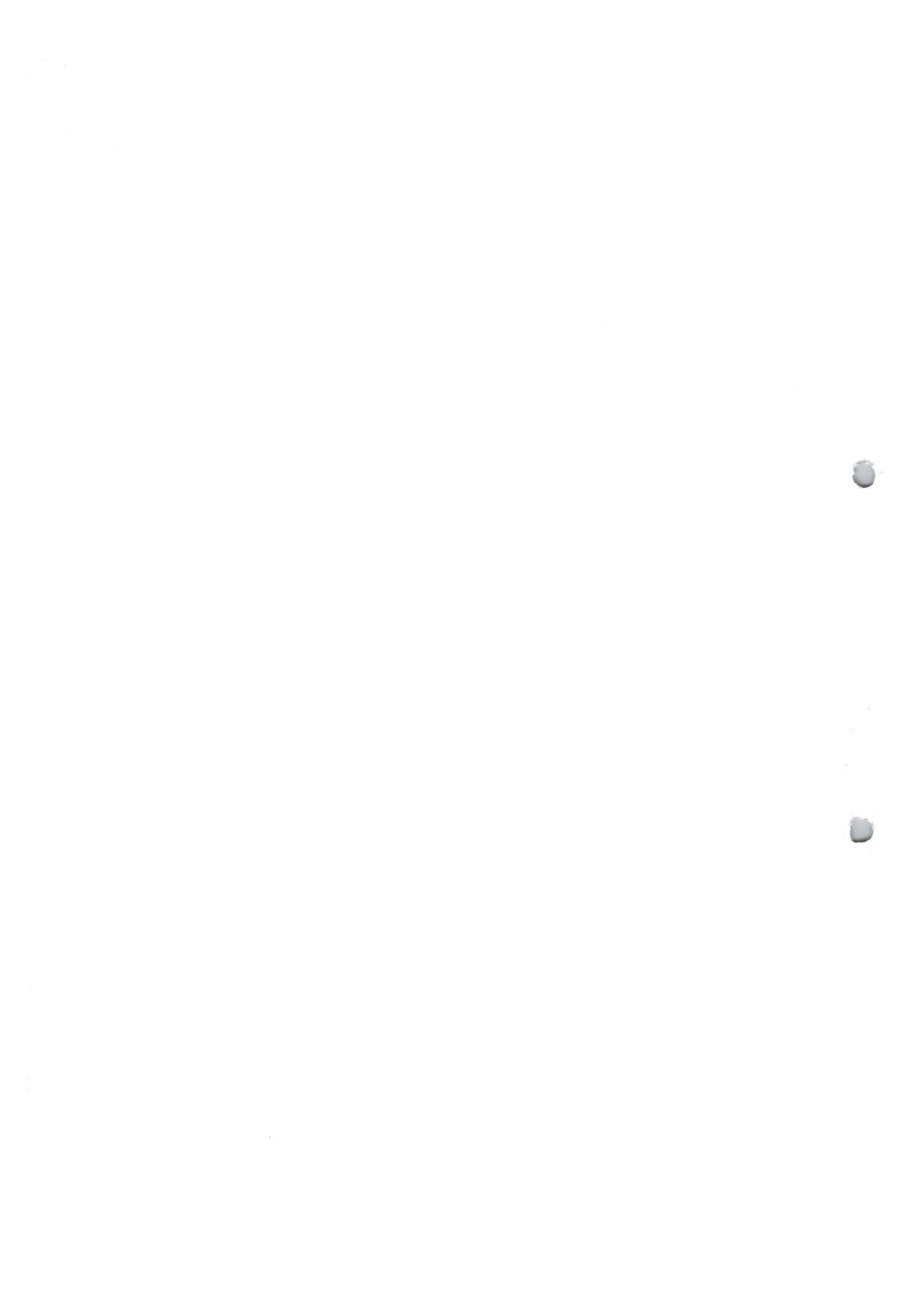
Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form

FCEI: 615441

CÓDIGO: 267443





Descrição do empreendimento

Funcionamento de uma empresa de pequeno porte para a atividade de coleta e transporte de esgoto sanitário domiciliar provenientes de tanques sépticos, filtros anaeróbios, sumidouros, valas de infiltração, caixas de gordura e congêneres.

Coleta realizada através de caminhões tanque (tipo limpa fossa), equipados com bombas e mangueiras para a sucção do material e hermeticamente fechados para impedir vazamentos.

Atividade realizada por caminhões de placas (2 placas): MIS7974 e MLQ4F12.

Aspectos florestais

Não aplicável.

Controles ambientais

- Limpeza e desinfecção dos veículos periodicamente;
- Veículos mantidos em bom estado de conservação, com manutenções preventivas periódicas, todos seus itens de segurança em perfeito funcionamento e com os kits de proteção individual e coletiva prontos para operação, estando de acordo com o produto transportado;
- Plano de atendimento emergencial, constante no processo de licenciamento;
- O local de destino do esgoto sanitário coletado deverá ser na estação de tratamento de efluentes da empresa Recycle Catatrinese de Resíduos Ltda, licenciada por este Intituto IMA através do Processo Administrativo RSU 00006/CVI - Licença Ambiental de operação - LAO N° 1383/2022, de acordo com o contrato particular de prestação de serviços de tratamento e disposição final de efluentes industriais (Recycle), datado de 14 de dezembro de 2020;
- O transporte de efluentes sanitários industriais fica obrigado a enviar ao IMA, semestralmente, através do Sistema MTR, a Declaração de Movimentação de Resíduo - DMR. A validade da Licença Ambiental de Operação condicionada à apresentação ao IMA da DMR semestral, que deverá ser elaborada de acordo com o seguinte cronograma: i. Primeiro semestre do ano - até dia 30 de setembro do mesmo ano; ii. Segundo semestre do ano - até dia 31 de março do ano seguinte.
- Fica resguardada ao empreendedor autonomia para atuação preventiva e imediata em casos de acidentes ou em situações emergenciais e imprevisíveis de risco iminente, mediante comunicação às autoridades competentes, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da atuação do empreendedor (Resolução CONSEMA n° 98/2017, Art. 40°).
- No caso de acidentes/situação emergencial Contatar: Rafael Marchiori - Telefones: (47) 99168-7486 e e (47) 98834-2972.

Programas ambientais

Plano de atendimento emergencial, constante no processo de licenciamento.

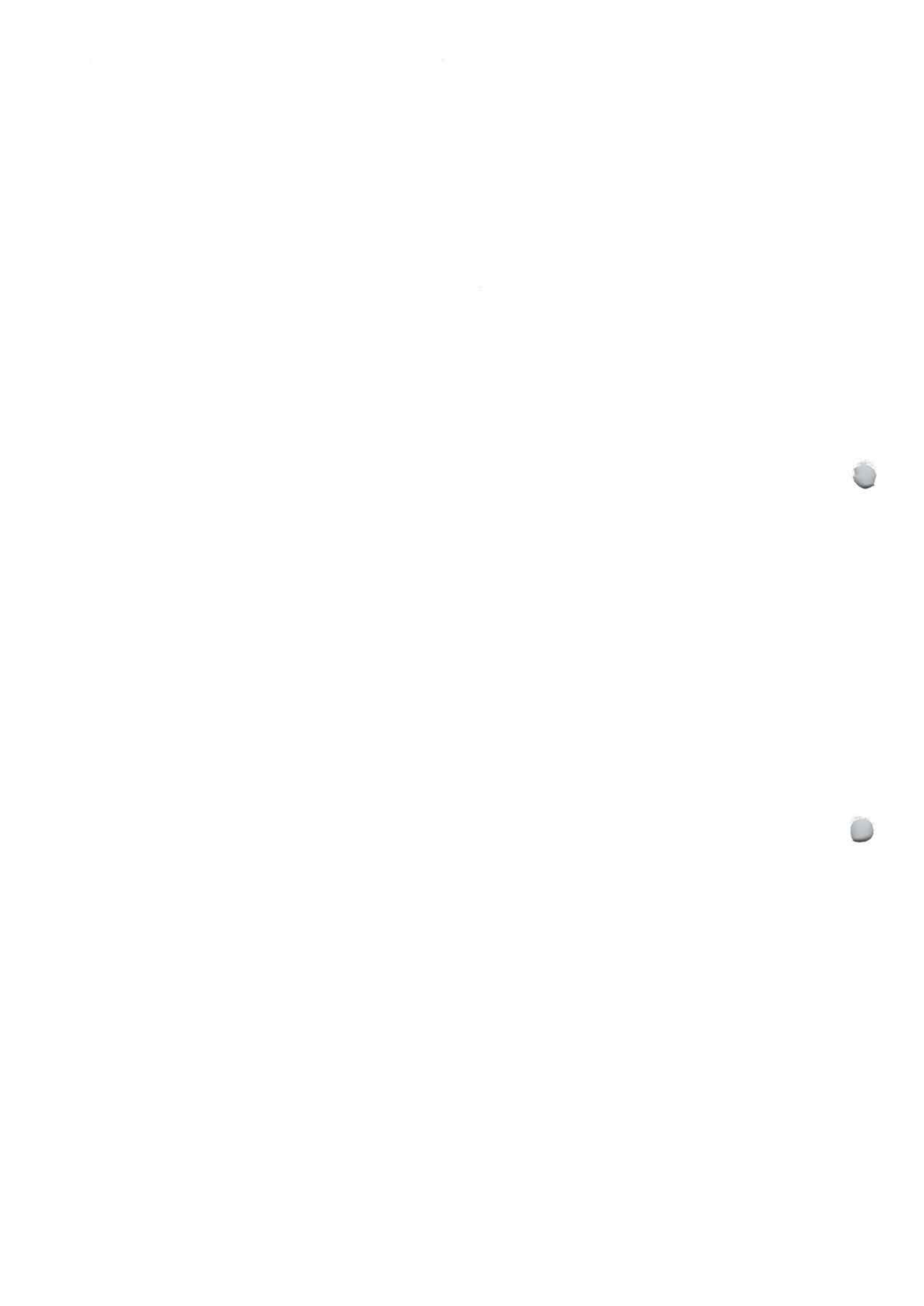
Medidas compensatórias

Não aplicável.

Condições específicas

- A ampliação/inclusão ou substituição de veículos da frota deve ser objeto de novo pedido de licenciamento ambiental de operação.
- A exclusão de veículos da frota deve ser comunicada ao IMA para que seja emitida a Declaração de Atualização Frota - Exclusão.
- A prestação do serviço de coleta e transporte rodoviário de efluentes pode ser efetuado por veículos tanques autovácuo e/ou conjugado (autovácuo e hidrojato).
- O licenciamento do serviço de coleta e transporte rodoviário de efluentes não autoriza a realização do serviço de limpeza dos veículos tanques autovácuo e/ou conjugado (autovácuo e hidrojato) pela própria empresa.
- O condutor do veículo licenciado deve portar os seguintes documentos: a) Carteira Nacional de Habilitação; b) Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo; c) cópia do CNPJ da empresa; d) cópia do Alvará Sanitário de Funcionamento da empresa; e) cópia da Licença Ambiental de Operação da empresa; f) cópia do contrato de prestação de serviço de tratamento dos efluentes coletados nos tanques sépticos; g) cópia da Licença Ambiental de Operação atualizada da empresa contratada para prestação do serviço de tratamento dos efluentes coletados; h) manifesto de coleta e transporte de efluentes de tanques sépticos; i) kit de Equipamento de Proteção Individual - EPI; j) ficha de registro de ocorrência de emergências.
- Os veículos coletores e transportadores de efluentes deverão ser dotados de dispositivo de geoposicionamento (GPS) (Lei n° 17.082/2017).
- A Portaria IMA n° 198/2018 define condições para validação e autorização dos sensores remotos em caminhões limpa-fossa que prestam serviço em Santa Catarina, mesmo que registrado em outro estado da federação, com a finalidade de identificar a hora e o local onde foram feitos o recolhimento e o





despejo dos dejetos recolhidos. Conforme parágrafo único do art. 2º, somente serão admitidos sensores fornecidos por empresas que tiverem seus equipamentos validados e declarados autorizados pela comissão de avaliação de solução de sensores remotos de caminhões limpafossa do IMA/SC, conforme requisitos definidos no art. 3º.

- Todos os veículos deverão possuir ainda identificação com nome da empresa, telefone, número da licença ambiental concedida e telefone do IMA para contato e denúncias de irregularidades (08006441523).

- A validade da Licença Ambiental de Operação é condicionada à apresentação ao IMA dos relatórios trimestrais das atividades de limpeza dos veículos tanques autovácuo e/ou conjugado (autovácuo e hidrotrato). O relatório deve informar: local da limpeza, tipo de limpeza, materiais utilizados e destinação dos resíduos descartados.

- A validade da Licença Ambiental de Operação é condicionada à apresentação ao IMA, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da LAO, de Relatório fotográfico comprovando a instalação nos veículos de identificação com nome da empresa, telefone, número da licença ambiental concedida, telefone do IMA para contato e denúncias de irregularidades (08006441523) e instalação nas laterais, dianteira e traseira do veículo, de adesivo com código de barras bidimensional - QR code - da Licença Ambiental de Operação, conforme modelo fornecido pelo IMA.

- A validade da Licença Ambiental de Operação é condicionada ainda à apresentação ao IMA, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da LAO, da Licença Sanitária.

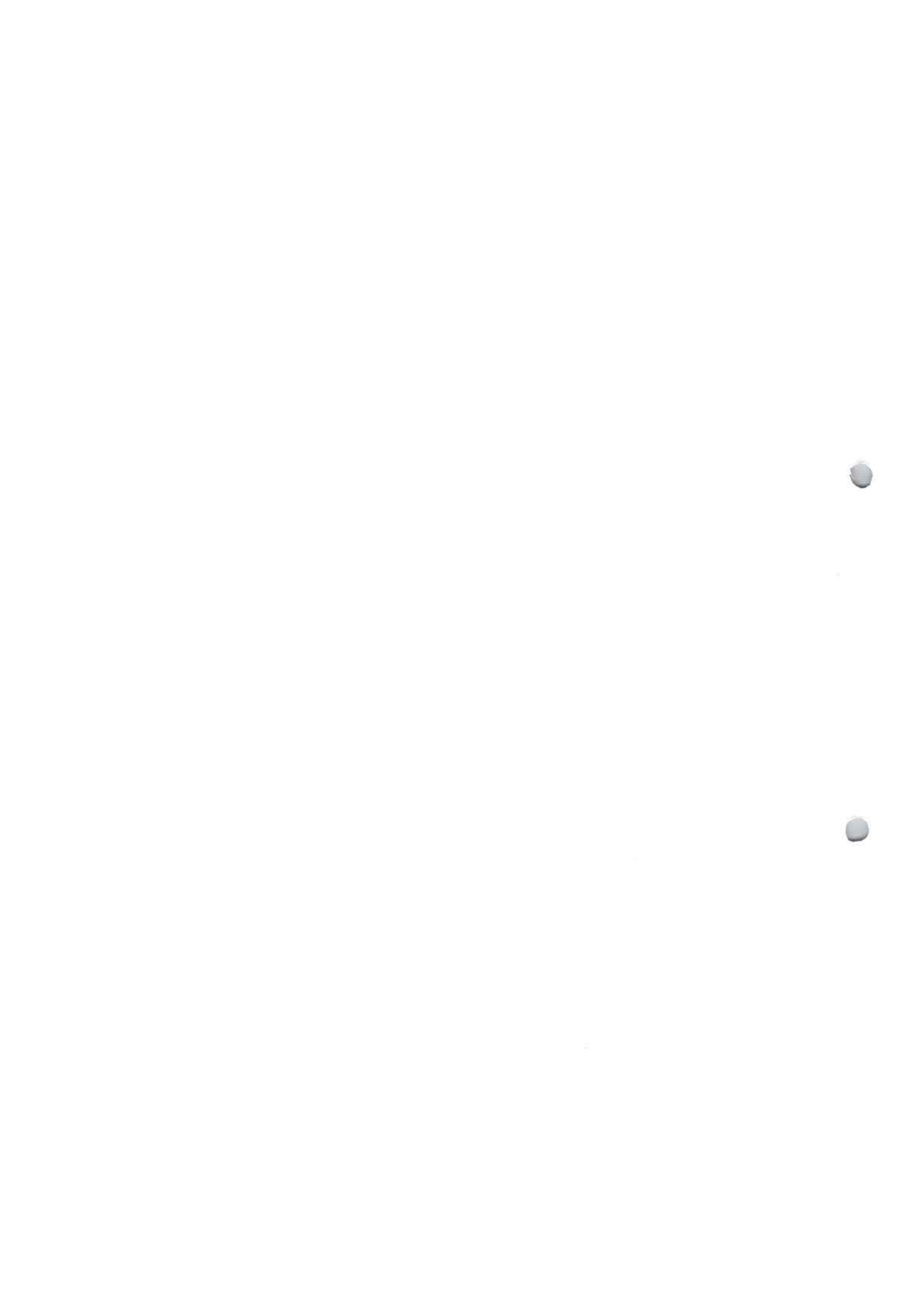
Obs: Licença assinada conforme parecer técnico.

Documentos em anexo

1 - La Consta.

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.





N. 0283/2022

CERTIDAO

Código de Autenticidade
9731897725



Certificamos, a pedido do interessado que a empresa, **TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA ME**, CNPJ **05.192.266/0001-05**, encontra-se regularmente registrada no Conselho Regional de Química da 13ª Região, de conformidade com o Art. 1º da Lei 6839/80, sob n.º **06537**, processo administrativo n.º **21140**, sendo responsável técnica da empresa, **MARILUCI BOSO ZANATTA**, **Engenheira Ambiental**, registrada sob n.º **13302472**.

Até a presente data não constam débitos da empresa.

Validade até 31/03/2023.

Florianópolis, 12 de abril de 2022.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Química da 13ª Região
Av. Prefeito Osmar Cunha, 126/1º andar
CEP: 88015-100 – Centro – Florianópolis/SC
Tel: 048 32297800
Site: www.crqsc.gov.br e-mail: cpd@crqsc.gov.br

538
FISH
Pref. Mun. de Nova Trento

Certificamos que a empresa TRANSPORTES DEL'AGNOLO LTDA ME

município Nova Trento

sediada a Rua Inês Echer Trainotti, 263

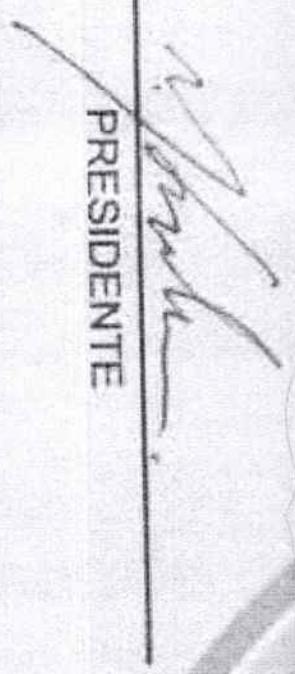
com estabelecimento de Prestação de Serviços

explorando o ramo de Saneamento Ambiental e Transporte Rodoviário

com atividade química de: Coleta de Resíduos Não Perigosos, Transporte de Resíduos em Geral, Transf Perigosos, Limpeza de Fossas Sépticas e Caixas de Gordura

está registrada neste Conselho Regional de Química sob o número acima, de acordo com a Lei nº

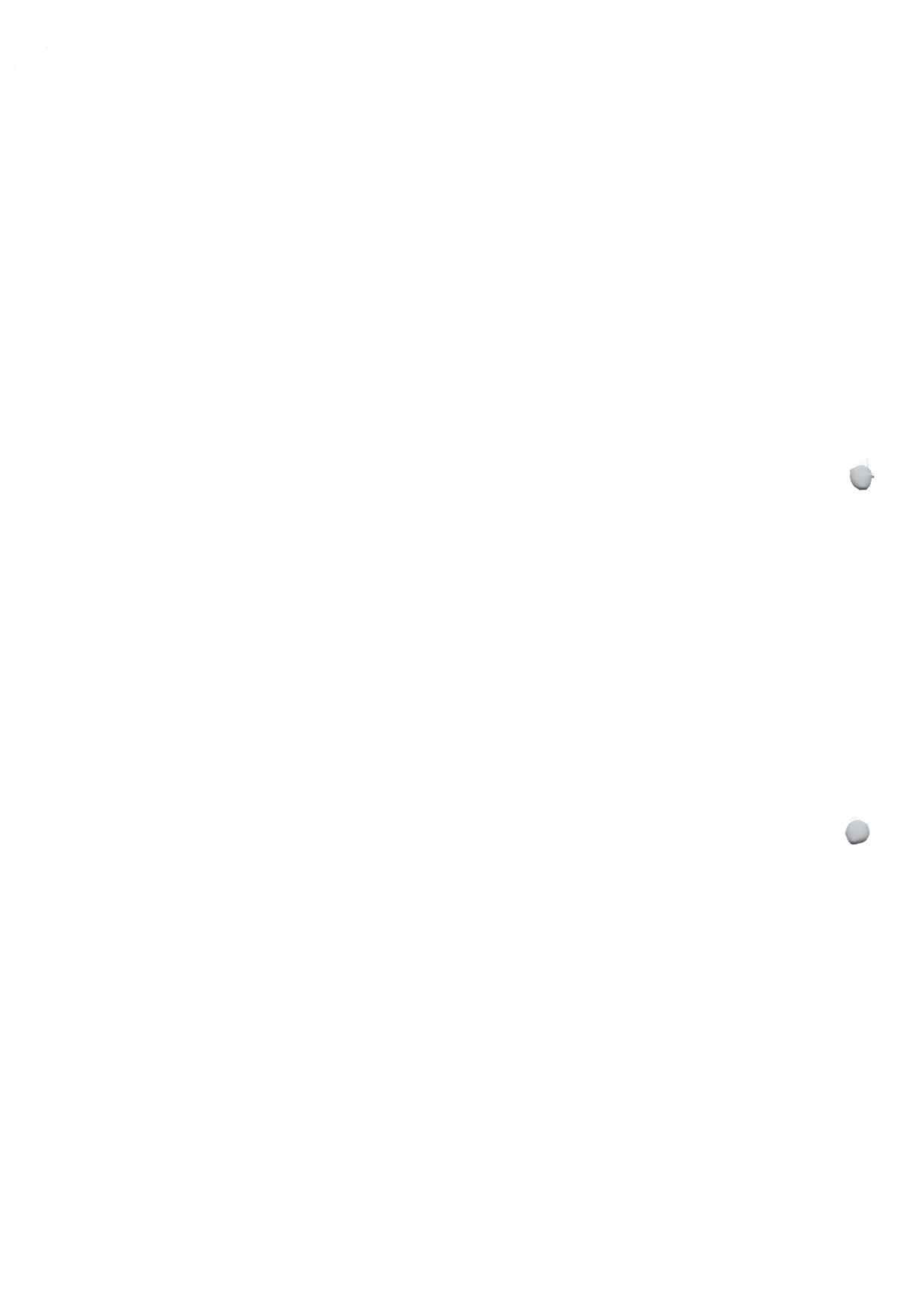
Florianópolis, 27 de outubro de 2016.



PRESIDENTE

ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO PARA O ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA, DEVENDO SER AFIXADO POR SI SÓ, PROVA DE REGULARIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES JUNTO À ESTE C.R.Q. (RO 3.302 D

CFQ





Comprovante de Consulta de Transportador

Dados Consultados:

CNPJ: XX.XXX.660/0001-XX

Placa: MIS7974

Dados do Transportador:

Transportador: ETC - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME

CNPJ: XX.XXX.660/0001-XX

Categoria: Empresa

RNTRC: 008586960

Situação: ATIVO

Data de Emissão: 28/08/2006

Observação: Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas.

O veículo placa MIS7974 está cadastrado na frota deste transportador e pode ser utilizado para o transporte remunerado de carga.

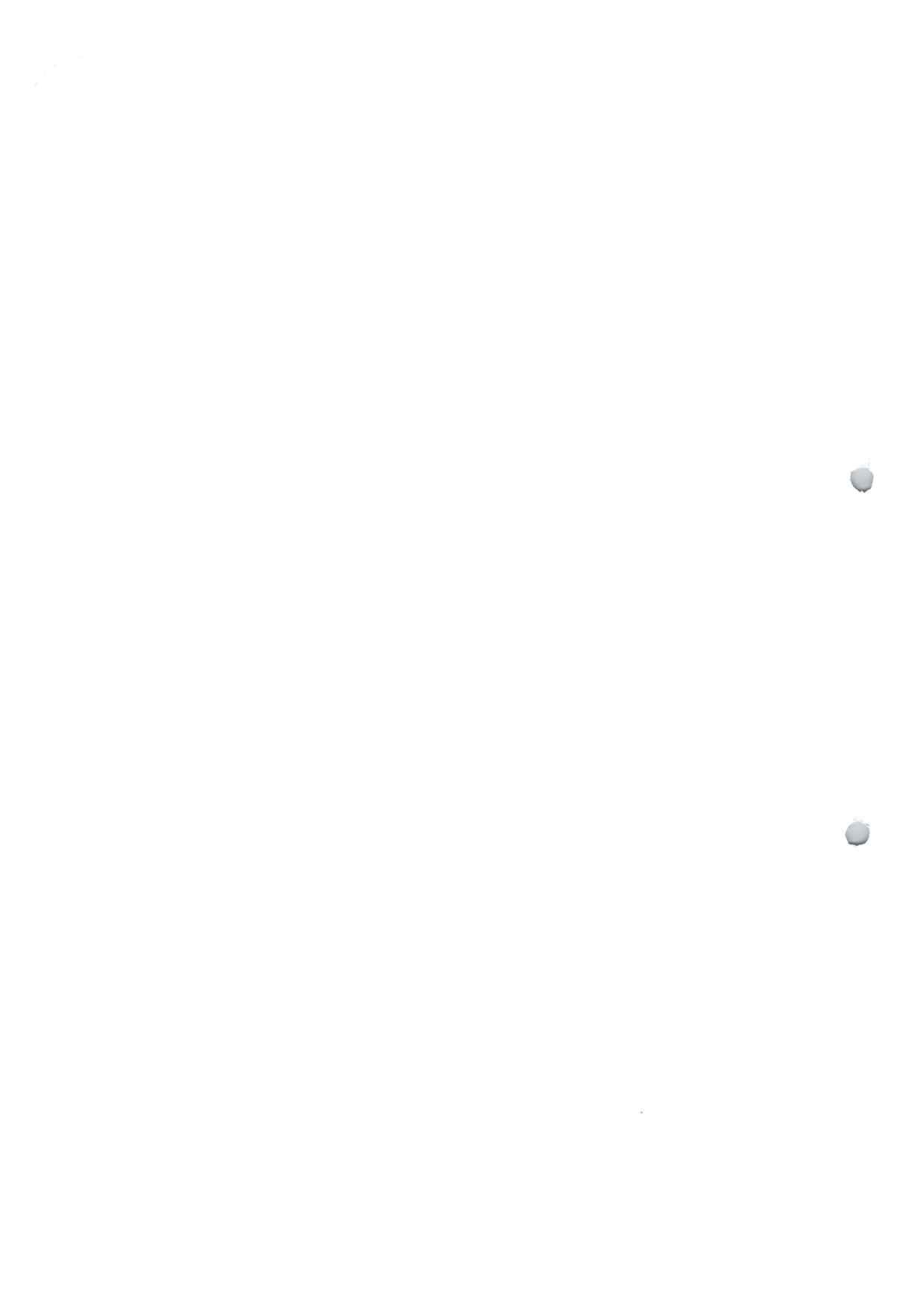
Este transportador NÃO se enquadra na situação prevista no artigo 5-A, da Lei 11.442/2007. Portanto, NÃO HÁ obrigatoriedade de a remuneração ser feita por meio do Pagamento Eletrônico de Frete, conforme disposições da Resolução ANTT nº 3658/2011.

Dados do Veículo

Tipo do Veículo: Veículo Automotor Placa: MIS7974 Identificação Eletrônica (tag): Não instalada

Código do Protocolo da Consulta: CP22.5K9M

Data e Hora da Consulta: 13/09/2022 16:16:16





Comprovante de Consulta de Transportador

Dados Consultados:

CNPJ: XX.XXX.660/0001-XX
Placa: MLQ4F12

Dados do Transportador:

Transportador: ETC - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME
CNPJ: XX.XXX.660/0001-XX Categoria: Empresa
RNTRC: 008586960 Situação: ATIVO
Data de Emissão: 28/08/2006

Observação: Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas.

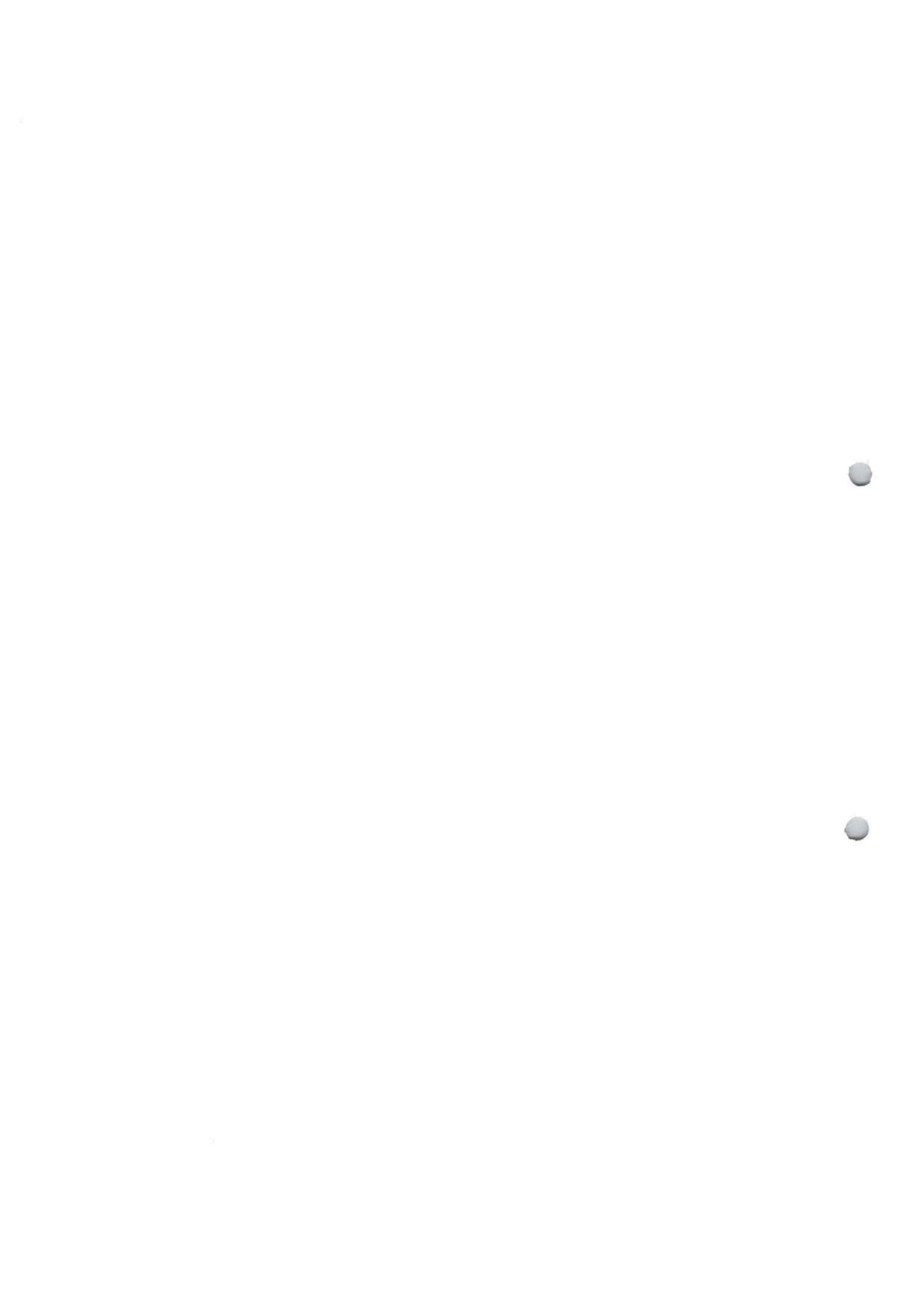
O veículo placa MLQ4F12 está cadastrado na frota deste transportador e pode ser utilizado para o transporte remunerado de carga.

Este transportador NÃO se enquadra na situação prevista no artigo 5-A, da Lei 11.442/2007. Portanto, NÃO HÁ obrigatoriedade de a remuneração ser feita por meio do Pagamento Eletrônico de Frete, conforme disposições da Resolução ANTT nº 3658/2011.

Dados do Veículo

Tipo do Veículo: Veículo Automotor Placa: MLQ4F12 Identificação Eletrônica (tag): Não instalada

Código do Protocolo da Consulta: CP22.5K91
Date e Hora da Consulta: 13/09/2022 16:16:49



Comprovante de Consulta de Transportador

Dados Consultados:

RNTRC: 008586960

Dados do Transportador:

Transportador: ETC - TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME

CNPJ: XX.XXX.660/0001-XX

Categoria: Empresa

RNTRC: 008586960

Situação: ATIVO

Data de Emissão: 28/08/2006

Observação: Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas.

Este transportador **NÃO** se enquadra na situação prevista no artigo 5-A, da Lei 11.442/2007. Portanto, NÃO HÁ obrigatoriedade de a remuneração ser feita por meio do Pagamento Eletrônico de Frete, conforme disposições da Resolução ANTT nº 3658/2011.

Código do Protocolo da Consulta: CP22.5K87

Date e Hora da Consulta: 13/09/2022 16:15:26



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 371691

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São João Batista, com distribuição anterior à data de 30/01/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

TRANSPORTES DELL AGNOLO, portador do CNPJ: 05.192.266/0001-05. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São João Batista, terça-feira, 31 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: 0013070002



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1966245

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA.

Raiz do CNPJ: 05.192.266

Certidão emitida às 14:03 de 03/02/2023.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.192.266/0001-05
Razão Social: TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA ME
Endereço: R INES ECCHER TRAINOTTI 263 / PONTA FINA SUL / NOVA TRENTO / SC / 88270-000

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

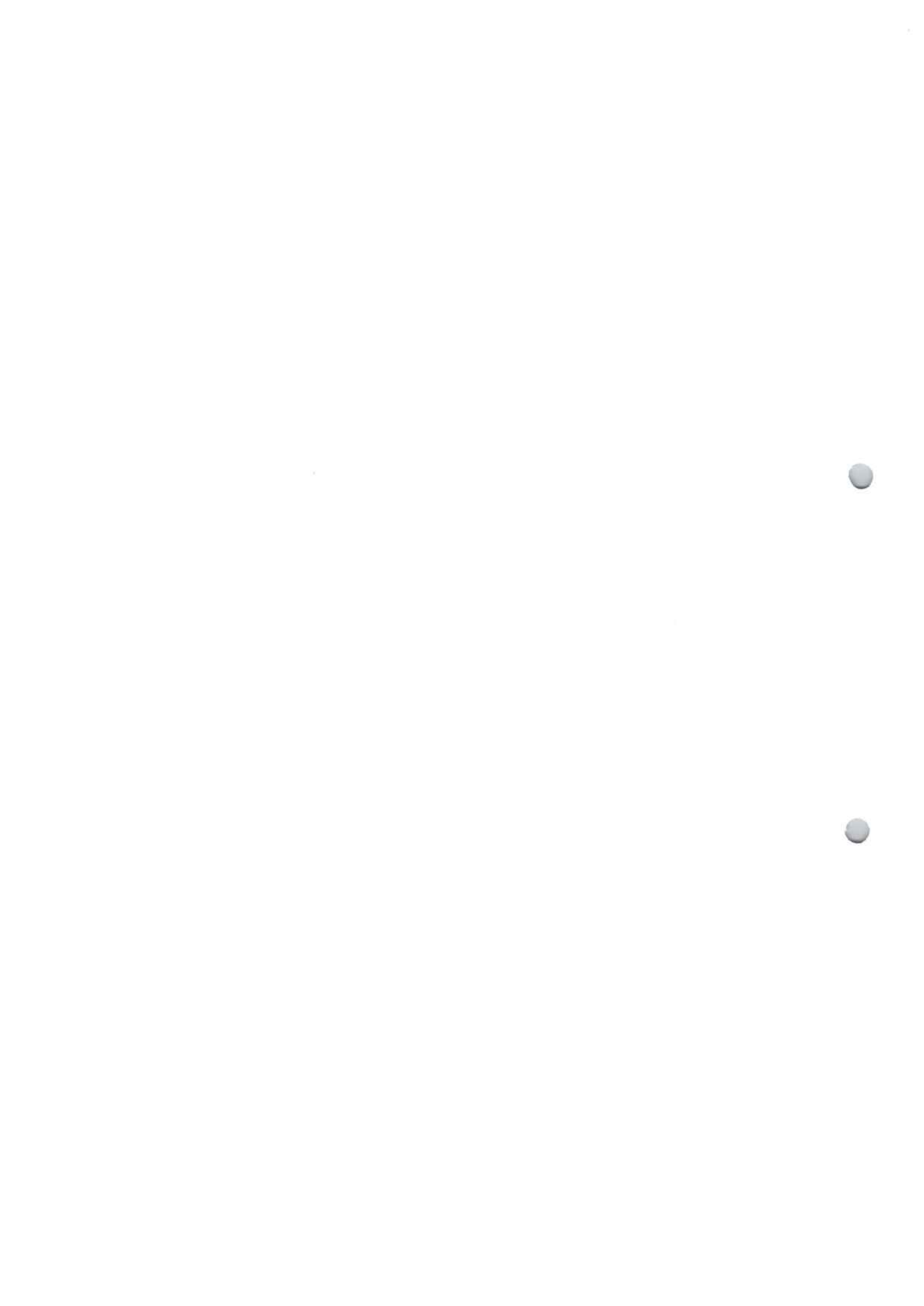
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2023 a 14/02/2023

Certificação Número: 2023011601035620989708

Informação obtida em 31/01/2023 15:13:21

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





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



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

Nome: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA
CNPJ: 05.192.266/0001-05

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

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

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

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

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

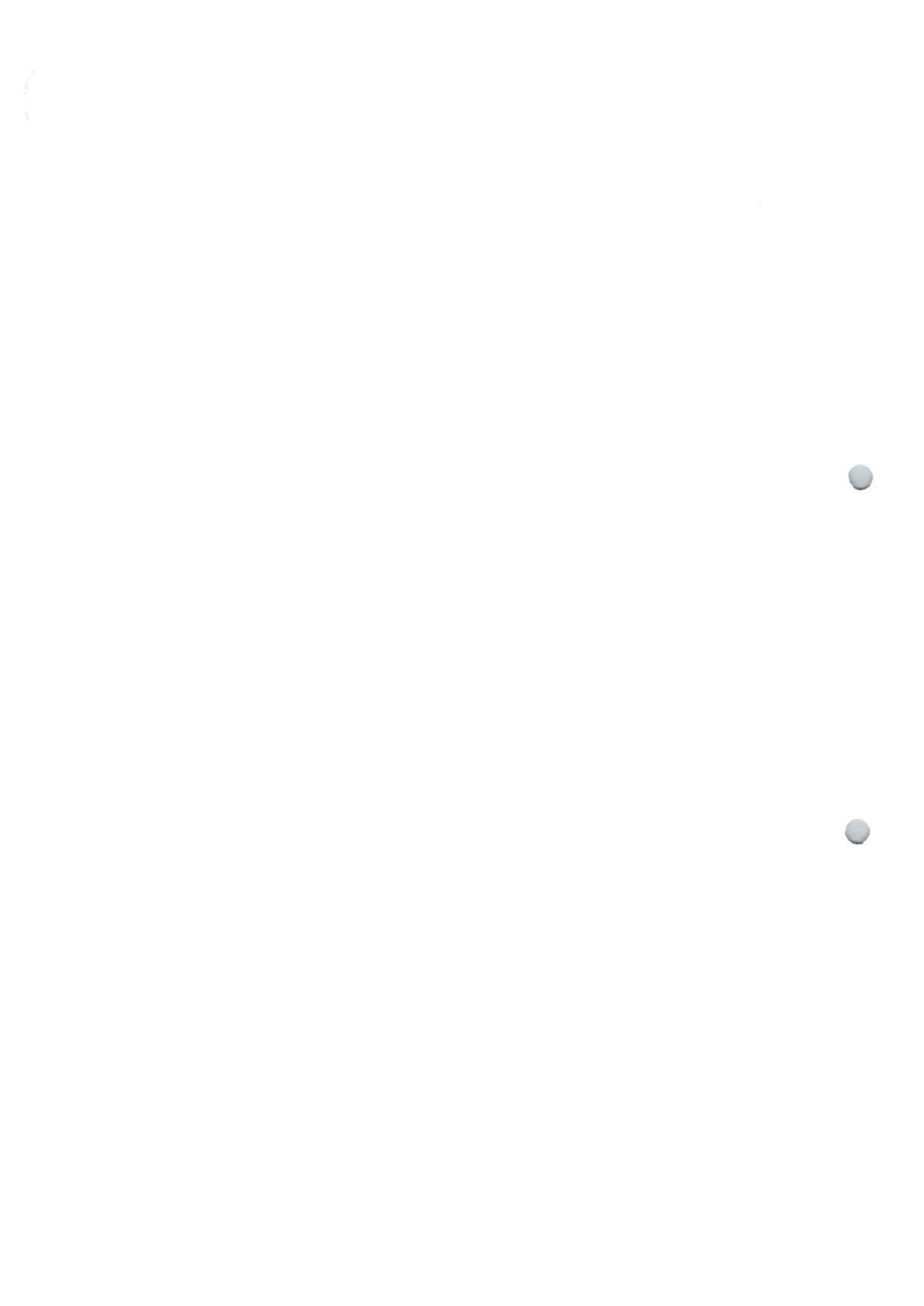
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:03:45 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **83A1.AF59.FC32.D409**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

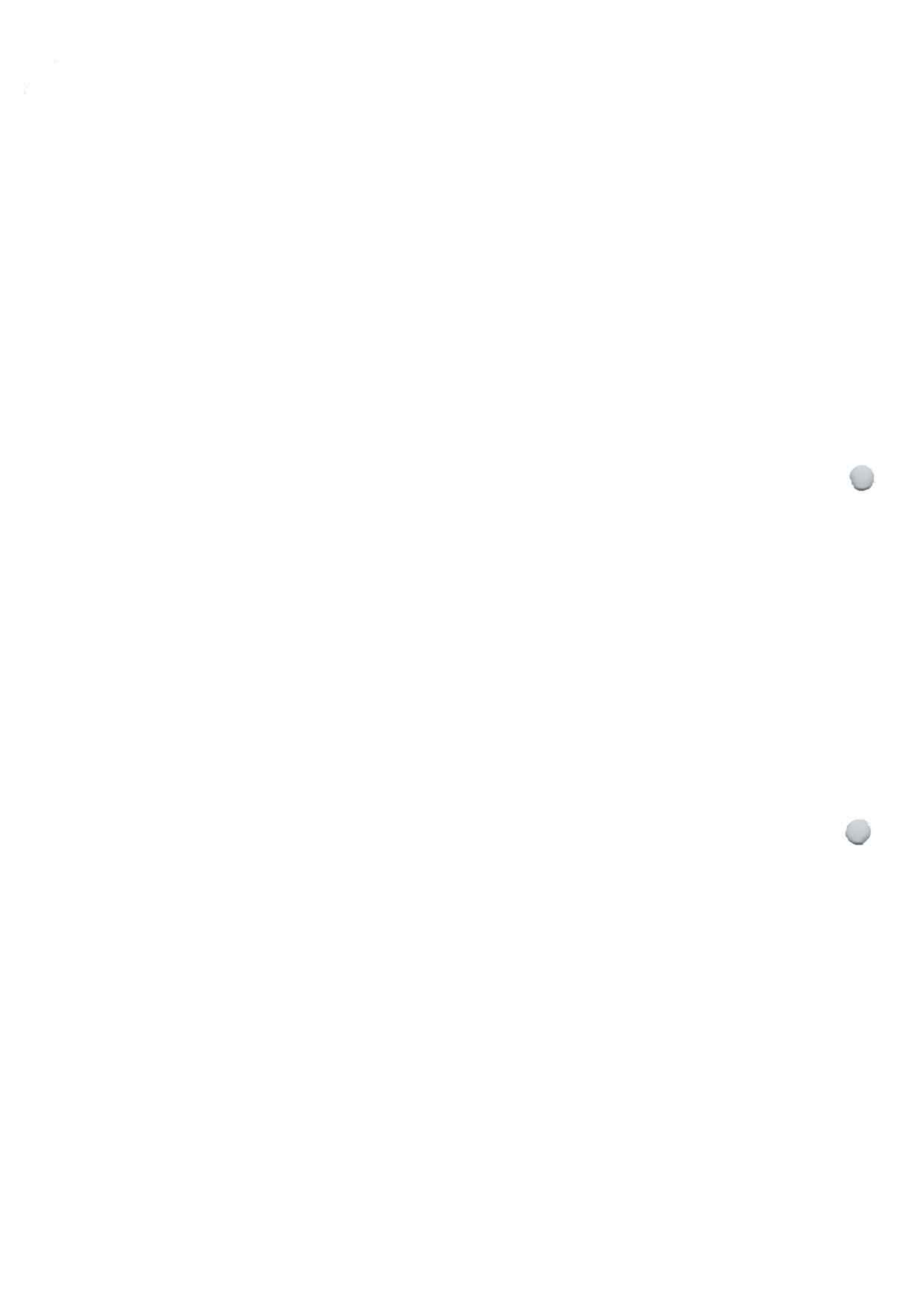
Nome (razão social): TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.192.266/0001-05

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140022431787
Data de emissão:	26/01/2023 17:43:30
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	27/03/2023

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 31/01/2023 16:25:53





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME. CNPJ: 05192266000105

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CW7BLN8K8OIP9UK1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.novatreto.sc.gov.br>

Nova Trento (SC), 31 de Janeiro de 2023





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.192.266/0001-05
Certidão nº: 4601108/2023
Expedição: 31/01/2023, às 15:26:07
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.192.266/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



100





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42203188998	05.192.266/0001-05	25/07/2002	22/07/2002
Endereço: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263, PONTA FINA SUL, NOVA TRENTO, SC - CEP: 88720000			
OBJETO SOCIAL			
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES, ESTAÇÃO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE LIXO NÃO PERIGOSO PARA ATERRO E LIXÕES, COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E URBANOS POR MEIO DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS, TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES PREJUDICIAIS AO AMBIENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, E BRITAMENTO DE PEDRAS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSO E NÃO PERIGOSOS, LÍQUIDOS E SÓLIDOS RESULTANTES DE AERONAVES, VEÍCULOS TERRESTRES EM TRÂNSITO POR ESTAÇÕES E PASSAGENS DE FRONTEIRA, EMBARCAÇÕES, TERMINAIS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS DE CARGAS E VIAJANTES, TERMINAIS ALFANDEGADOS DE USO PÚBLICO E ESTAÇÕES DE FRONTEIRA, USINAS DE COMPOSTAGEM, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS, SUCATAS DE ALUMÍNIO, ATIVIDADES DE LIMPEZA RELACIONADAS A ESGOTO, COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL, PAPELÃO, SUCATAS METÁLICAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, LIMPEZAS EM PRÉDIOS, DOMICÍLIOS E A GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ISADORA DELL'AGNOLO 63.477.459-09	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ISADORA DELL'AGNOLO 063.477.459-09	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALEXANDRO DELL'AGNOLO 927.697.649-34	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ALEXANDRO DELL'AGNOLO 927.697.649-34	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

222018232







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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42203188998	05.192.266/0001-05	25/07/2002	22/07/2002
Endereço: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263, PONTA FINA SUL, NOVA TRENTO, SC - CEP: 88720000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
14/07/2021	20218541376		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
RE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 19 de Dezembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

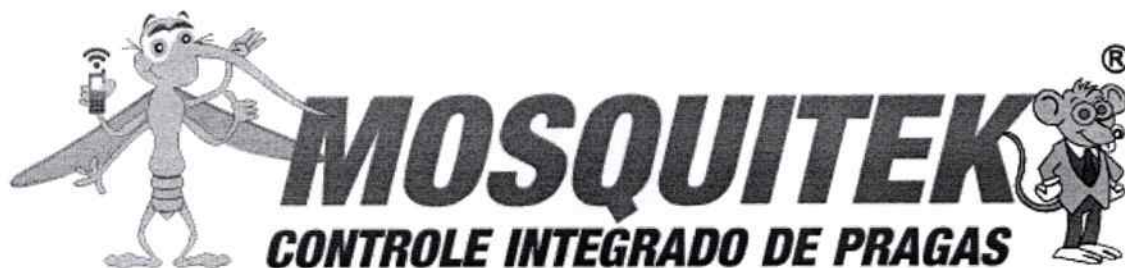
222018232

página: 2/2



CONTROLE: 15292561729202 CPF SOLICITANTE: 079.544.449-45 NIRE: 42203188998 EMITIDA: 19/12/2022 PROTOCOLO: 222018232





RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA.

CNPJ: 11.377.392/0001-29.

Rua Argentina Silva, 1800 Encruzilhada – Biguaçu -SC/ CEP 88.165-375

Fones: (48) 99653-3533 / 3066-8679/ 3243-2664.

E-mail: empresamosquitek@gmail.com

Ref: PE 004/2023

Ao Município de Nova Trento-SC, Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000 Fone: 48 32673200.

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, LIMPA FOSSA E CAMINHÃO PIPA DESTINADOS A ADMINIS TRAÇÃO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

RECURSO ADMINISTRATIVO

DE ACORDO COM A:

Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2020, Decreto Municipal nº 003/2013, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014.

GUSTAVO SOUZA DA ROCHA:08609086909

Assinado de forma digital por
GUSTAVO SOUZA DA
ROCHA:08609086909
Data: 2023.02.09 16:02:31 -0100'

Gustavo Souza da Rocha
Representante
086.090.869-09/6.129.176

Biguaçu, 09 de fevereiro de 2023.







1. Do Direto Pleno ao Recurso Administrativo Interposto:

A RECORRENTE faz constar o seu pleno direito ao RECURSO ADMINISTRATIVO, aos fatos apresentados devidamente fundamentados pela Legislação vigente e as normas de licitação.

A RECORRENTE faz constar ainda mediante uma análise meritória da documentação apresentada é necessidade de arguir fatos que tem por base fundamentar e comprovar a legalidade da documentação para o devido processo legal.

A RECORRENTE solicita que a Ilustre Pregoeira conheça o RECURSO ADMINISTRATIVO e analise todos os fatos apontados, tomando para si a responsabilidade do julgamento e se necessário o deferimento de ofício.

Do direito ao Recurso Administrativo

Lei 8.666/93, Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

- a) habilitação ou inabilitação do licitante;
- b) julgamento das propostas;

Ref: PE 004/2023

X - DOS RECURSOS

10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

A presente manifestação acatada no dia 08/02/2023, portanto, tempestiva a presente medida.



Ilustríssimo Senhor Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

A empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA, situada na rua Argentina Silva, Encruzilhada, Biguaçu –SC, cnpj 11.377.392/0001-29, nesse ato representada pelo Srº Gustavo Souza da Rocha, 086.090.869-09, denominado Sócio Administrador, vem por meio deste recurso administrativo, não concordar com a habilitação das empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS.

2. Dos Fatos

A empresa TRANSPORTES DELL AGNOLO foi declarada habilitada para os lotes 1 e 2, e a empresa ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS foi declarada habilitada para o lote 03.

Vejam os que diz o presente edital:

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

e) Comprovação de que possui no seu quadro de funcionários pelo menos um profissional Responsável Técnico de nível superior, conforme legislação vigente. Responsável pela emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Anotação de Função Técnica (AFT). A comprovação se dará através de: Contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório, registro no Ministério do Trabalho, se sócio da empresa através de cópia do contrato social registrado na Junta Comercial.

Conforme descrito na alínea “e”, a comprovação se dará mediante contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório, pois bem, as empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS não atenderam a essa exigência, não existe o registro em cartório.

Ainda, o item 8.6 do edital informa “Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital”.

O edital de licitação não pode trazer dupla interpretação. Caso as empresas continuem no certame se fere a ISONOMIA, o Princípio da Vinculação do Edital. A partir de sua publicação, o edital se torna lei entre as partes, onde todos os atos devem ser rigorosamente seguidos, tendo o edital como base e guia.



100

100





3. Dos Pedidos

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. ”

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. ”

Por todas as razões detalhadas e fundamentadas Com base na Lei 8.666/93 e no instrumento convocatório em tela, pedimos que as empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS sejam devidamente Inabilitadas, sendo suas propostas e documentos apresentados desconsiderados, pois as mesmas não apresentaram contrato de prestação de serviços devidamente registrados em cartório conforme solicitado.

Requeremos que processo licitatório retorne, dando a devida continuidade, chamando a empresa subsequente.

Nestes termos, pede deferimento.

GUSTAVO
SOUZA DA
ROCHA:086090
86909

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
SOUZA DA
ROCHA:08609086909
Dados: 2023.02.09
16:17:20 -03'00'

Gustavo Souza da Rocha
Representante
086.090.869-09/6.129.176

Biguaçu, 09 de fevereiro de 2023.



RECIBO DE DOCUMENTOS (FCEI Nº 548485)

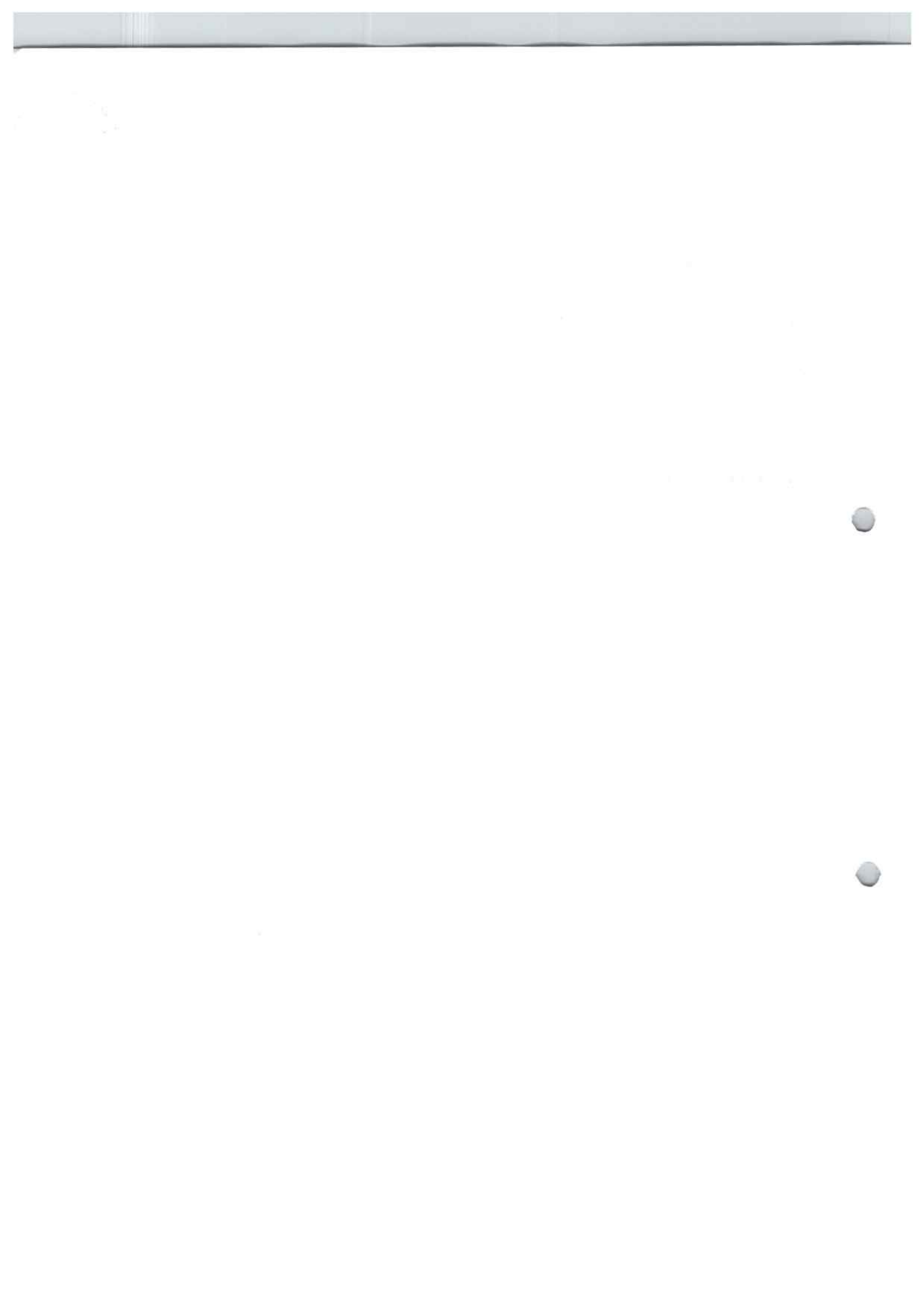
Recebemos do empreendedor COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN os documentos encaminhados na data 04/05/2020 e recebidos na data 04/05/2020 listados abaixo, relativos ao empreendimento SES CANASVIEIRAS, estabelecido(a) RUA DEPUTADO OTACÍLIO COSTA - SN no município de FLORIANÓPOLIS.

Processo IMA NºSAN/00111/CRF - Tipo de licença RENOVAÇÃO LAO

Protocolo

Descrição

- 6726806 - REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO.
- 6726809 - RELATÓRIO TÉCNICO COMPROVAÇÃO EFETIVO CUMPRIMENTO EXIGÊNCIAS
- 6726810 - ART OU AFT P/ ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE CUMPRIMENTO
- 6726811 - art.



08/02/2023 15:46

Gmail - credenciar caminhão (email 01 de 02) arquivos grandes



Empresa Mosquitek <empresamosquitek@gmail.com>



credenciar caminhão (email 01 de 02) arquivos grandes

MAIARA SOUZA DA NATIVIDADE <mnatividade@casan.com.br>
Para: ADRIANA SASSO BURIGO DA SILVA <aburigo@casan.com.br>
Cc: Empresa Mosquitek <empresamosquitek@gmail.com>

8 de fevereiro de 2023 às 14:22

Prezados, boa tarde.

Conforme solicitado, segue embasamento legal:

Conforme Lei nº18350, Art. 28, que altera o art. 36-A da Lei nº14675/2009, em seu § 2º dispõe:

§ 2º A renovação de licença ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade, fixado na respectiva licença, **ficando este automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do órgão ambiental competente. (Grifo nosso)**

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

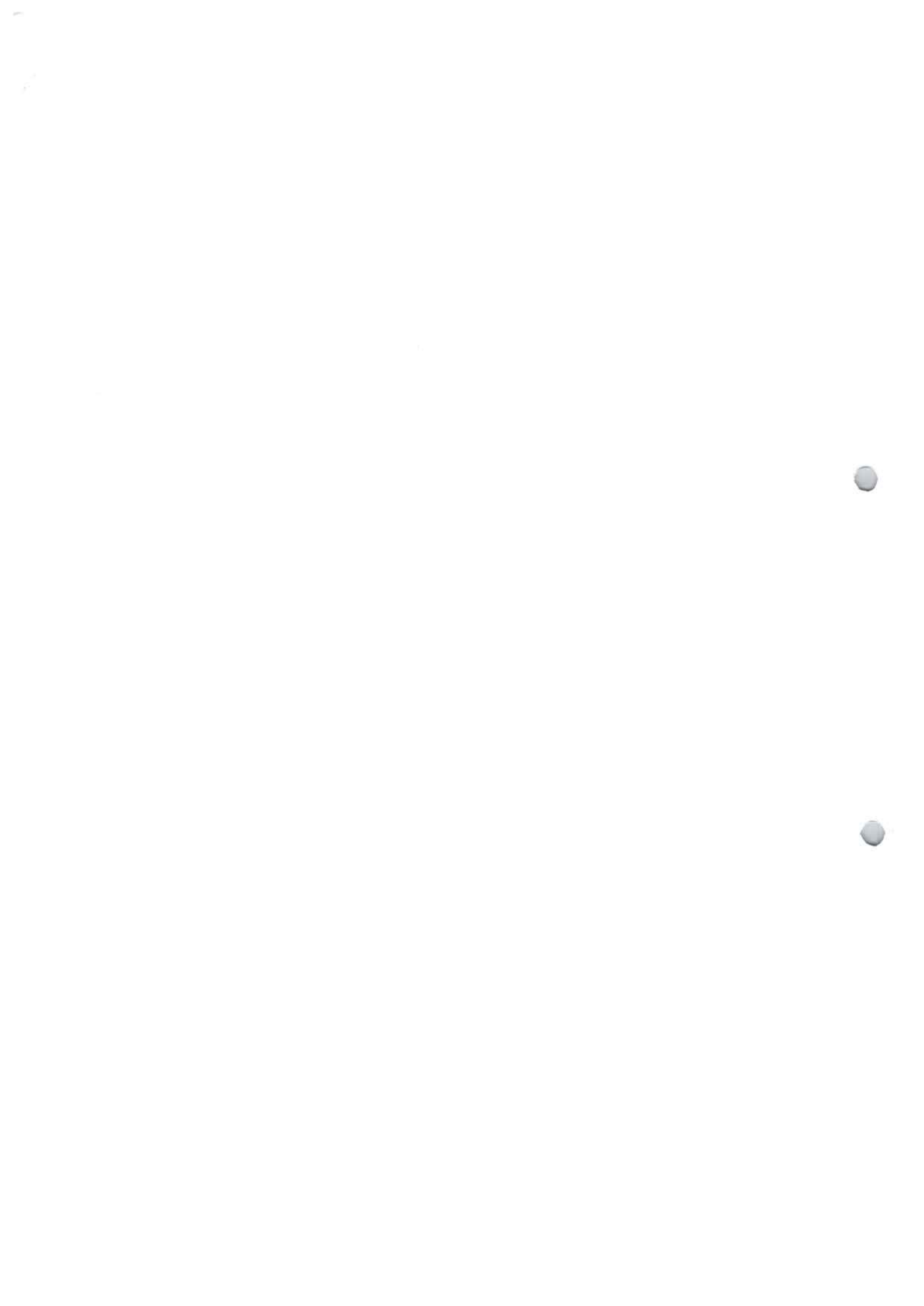
MAIARA SOUZA DA NATIVIDADE

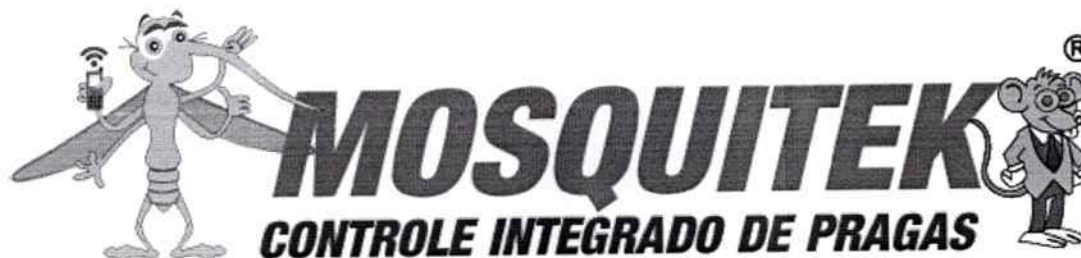
Técnica em saneamento

SRM

(48) 3221-5728 | (48) 99142-9230 | mnatividade@casan.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]





RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA.

CNPJ: 11.377.392/0001-29.

Rua Argentina Silva, 1800 Encruzilhada – Biguaçu -SC/ CEP 88.165-375

Fones: (48) 99653-3533 / 3066-8679/ 3243-2664.

E-mail: empresamosquitek@gmail.com

Ref: PE 004/2023

Ao Município de Nova Trento-SC, Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000 Fone: 48 32673200.

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, LIMPA FOSSA E CAMINHÃO PIPA DESTINADOS A ADMINIS TRAÇÃO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES EDITAL.

RECURSO ADMINISTRATIVO

DE ACORDO COM A:

Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2020, Decreto Municipal nº 003/2013, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014.

Assinado de forma digital por
GUSTAVO SOUZA DA
ROCHA:08609086909
Data: 2023.02.09 16:22:31 -03'00'

Gustavo Souza da Rocha
Representante
086.090.869-09/6.129.176

Biguaçu, 09 de fevereiro de 2023.







1. Do Direto Pleno ao Recurso Administrativo Interposto:

A RECORRENTE faz constar o seu pleno direito ao RECURSO ADMINISTRATIVO, aos fatos apresentados devidamente fundamentados pela Legislação vigente e as normas de licitação.

A RECORRENTE faz constar ainda mediante uma análise meritória da documentação apresentada é necessidade de argüir fatos que tem por base fundamentar e comprovar a legalidade da documentação para o devido processo legal.

A RECORRENTE solicita que a Ilustre Pregoeira conheça o RECURSO ADMINISTRATIVO e analise todos os fatos apontados, tomando para si a responsabilidade do julgamento e se necessário o deferimento de ofício.

Do direito ao Recurso Administrativo

Lei 8.666/93, Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

- a) habilitação ou inabilitação do licitante;
- b) julgamento das propostas;

Ref: PE 004/2023

X - DOS RECURSOS

10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

A presente manifestação acatada no dia 08/02/2023, portanto, tempestiva a presente medida.



Ilustríssimo Senhor Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

A empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA, situada na rua Argentina Silva, Encruzilhada, Biguaçu –SC, cnpj 11.377.392/0001-29, nesse ato representada pelo Srº Gustavo Souza da Rocha, 086.090.869-09, denominado Sócio Administrador, vem por meio deste recurso administrativo, não concordar com a habilitação das empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS.

2. Dos Fatos

A empresa TRANSPORTES DELL AGNOLO foi declarada habilitada para os lotes 1 e 2, e a empresa ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS foi declarada habilitada para o lote 03.

Vejamos o que diz o presente edital:

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

e) Comprovação de que possui no seu quadro de funcionários pelo menos um profissional Responsável Técnico de nível superior, conforme legislação vigente. Responsável pela emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Anotação de Função Técnica (AFT). A comprovação se dará através de: Contrato de prestação de serviços **devidamente registrado em cartório**, registro no Ministério do Trabalho, se sócio da empresa através de cópia do contrato social registrado na Junta Comercial.

Conforme descrito na alínea “e”, a comprovação se dará mediante contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório, pois bem, as empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS não atenderam a essa exigência, não existe o registro em cartório.

Ainda, o item 8.6 do edital informa “Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital”.

O edital de licitação não pode trazer dupla interpretação. Caso as empresas continuem no certame se fere a ISONOMIA, o Princípio da Vinculação do Edital. A partir de sua publicação, o edital se torna lei entre as partes, onde todos os atos devem ser rigorosamente seguidos, tendo o edital como base e guia.





3. Dos Pedidos

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. ”

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. ”

Por todas as razões detalhadas e fundamentadas Com base na Lei 8.666/93 e no instrumento convocatório em tela, pedimos que as empresas TRANSPORTES DELL AGNOLO LTDA e ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS sejam devidamente Inabilitadas, sendo suas propostas e documentos apresentados desconsiderados, pois as mesmas não apresentaram contrato de prestação de serviços devidamente registrados em cartório conforme solicitado.

Requeremos que processo licitatório retorne, dando a devida continuidade, chamando a empresa subsequente.

Nestes termos, pede deferimento.

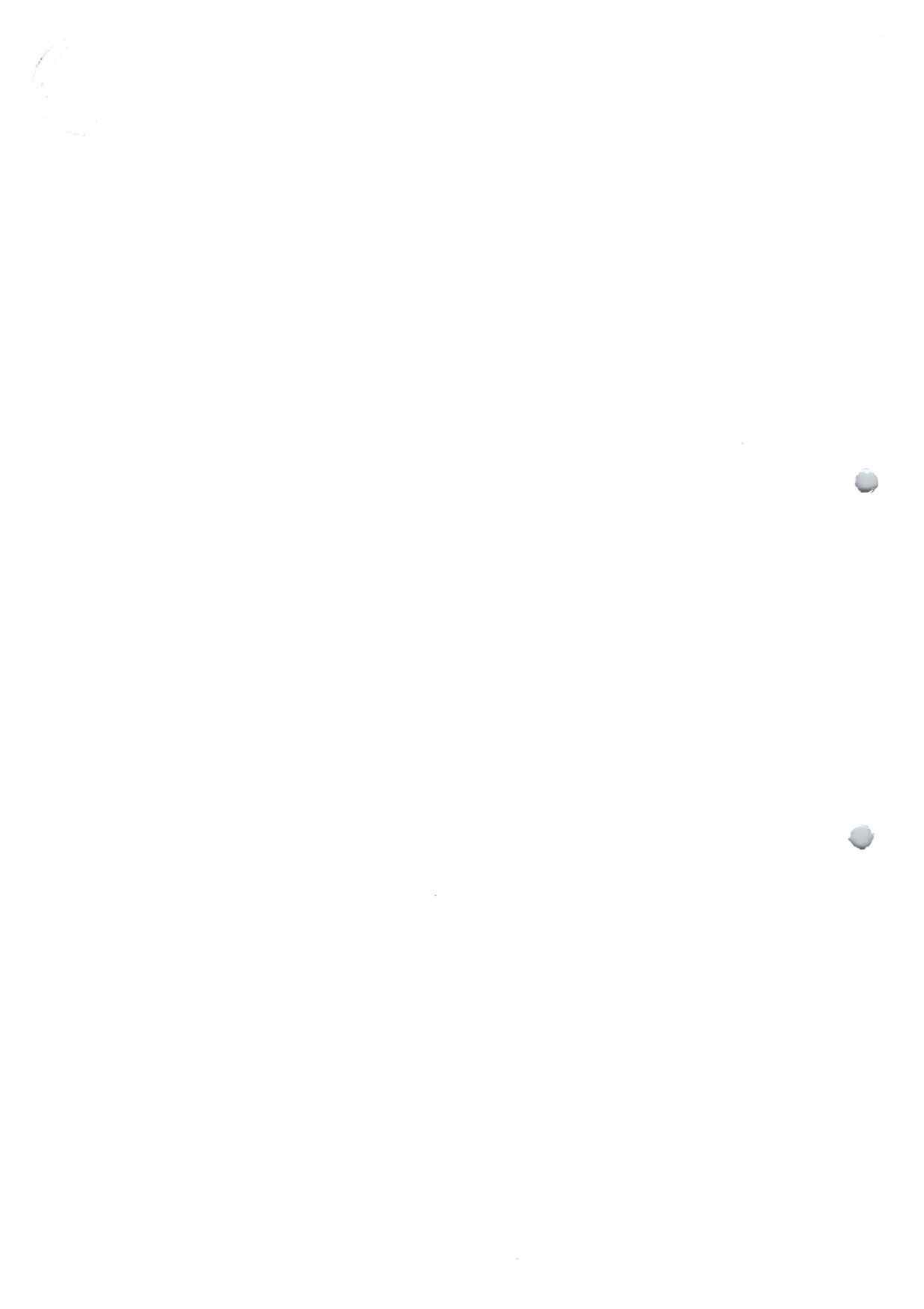
GUSTAVO
SOUZA DA
ROCHA:086090
86909

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
SOUZA DA
ROCHA:08609086909
Dados: 2023.02.09
16:17:20 -03'00'

Gustavo Souza da Rocha
Representante
086.090.869-09/6.129.176

Biguaçu, 09 de fevereiro de 2023.





RECURSO ADMINISTRATIVO

Ilustríssimo SENHOR FERNANDO SENS – PREGOEIRO DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC.

Ref. Recurso Administrativo – PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

A empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA. ME, com sede na Rua Inês Eccher Trainotti, 263, Ponta Fina Sul, Nova Trento/SC, inscrita no CNPJ n° 05.192.266/0001-05, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alecxandro Dell Agnolo, portador do CPF n° 927.697.649-34, que a esta subscreve, vem à presença de Vossa Senhoria apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO solicitando revisão de decisão proferida na sessão de análise de documentação do PREGÃO ELETRONICO que habilitou a empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA, CNPJ 11.377.392/0001-29, no referido certame, tudo conforme adiante segue, rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V. Exa. não se convença das razões abaixo formuladas e, de vontade própria, não proceda com a reforma da decisão ora atacada, decidindo, por consequência, pela manutenção da decisão.

I – DA TEMPESTIVIDADE

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, visto que, conforme previsão legal, temos 03 (três) dias úteis para fazê-lo. Tendo ocorrido a sessão de pregão eletrônico dia 08 de fevereiro, conforme reza a Lei do Pregão, fizemos na sessão a manifestação pela interposição de recurso, começando aí prazo para apresentá-lo, que finda a 00:00 hora do dia 14 de fevereiro de 2023.

II – DO OCORRIDO

Finalizada a fase de lances, passou o pregoeiro de equipe de apoio a análise da documentação das empresas vencedoras de cada item. Da análise decidiu o pregoeiro e equipe de apoio habilitar a vencedora do item 04, DEDETIZADORA NAVARINI LTDA. Ocorre que, fizemos análise da documentação e constatamos que a empresa declarada habilitada, apresentou LAO DE TRATAMENTO com validade vencida, ou seja, INVÁLIDA. Essa exigência estava prevista no item 8.2.2 “h” do edital:

8.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

.....

h) Licença Ambiental de Operação de Tratamento, emitida pela entidade competente sede da licitante. Observação: Caso a licitante vencedora possua sede em outro estado a mesma deverá apresentar dentro de até 30 dias a Licença Ambiental de Operação Tratamento emitida pelo IMA (órgão competente do estado de Santa Catarina). Somente para os itens Limpa fossa e Hidrojateamento (*grifo nosso*)

II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DE DECISÃO

Os artigos 3º, art. 41 e art. 55, XI, todos da Lei Federal 8.666/93, tratam da



obrigatoriedade da administração estar vinculada ao instrumento convocatório. A lei determina que nas fases do procedimento licitatório, deve a administração se ater ao exigido no edital, sem que análises diversas pudessem beneficiar um ou outro participante. Se a análise se ater ao exigido no edital a empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA deverá ser inabilitada. Qualquer outra decisão tratará de forma diferenciada as participantes, ferindo mortalmente o princípio da isonomia. O próprio edital determina que empresas que deixarem de apresentar documentação exigida serão desclassificadas. O item 8.6 do edital, trata do assunto em comento. Transcrevemos abaixo:

8.6. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital (grifo nosso)

Pelo simples fato de apresentar documento em desacordo ao exigido, não poderia a empresa ser declarada vencedora e muito menos habilitada. Documento vencido é documento inválido. Vale destacar que a LAO apresentada venceu no ano de 2020 (06/09), antes da data de assinatura do contrato com a CASAN efetuado pela empresa NAVARINI que data de 18/07/2022.

Se o documento apresentado está em desacordo ao exigido, se o documento que deveria ser válido é de extrema importância para os serviços a serem executados, deve a administração cumprir o que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas, sendo assim, deve inabilitar a empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA.

III – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto solicitamos ao pregoeiro e equipe de apoio que revejam sua decisão, cumpram o determinado no edital, e inabilitem a empresa DEDETIZADORA NAVARINI LTDA do certame citado, nos declarando vencedores no item 04, o qual ficamos em segundo lugar.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, espera-se que o ilustre pregoeiro, reveja sua decisão, e, na hipótese de não ocorrer essa revisão, encaminhe este recurso para autoridade superior, devidamente informados, conforme previsto no art. 109, § 4º, da lei nº 8.666/93.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2023.



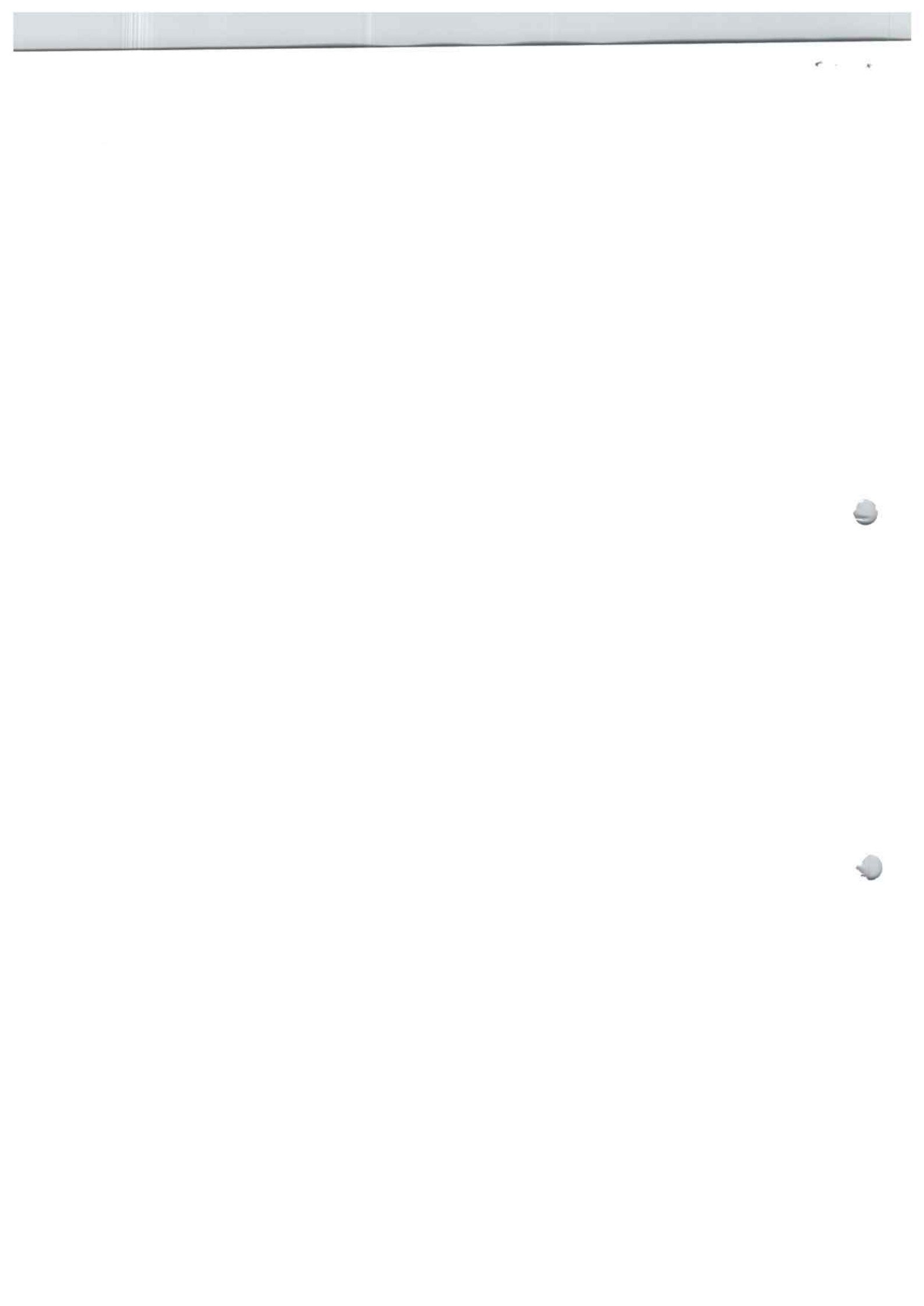


LÍDER AMBIENTAL
48 9 9957 1875
48 3267 0917 / 3265 4685
Atendimento.liderambiental@gmail.com
financeiro.liderambiental@gmail.com



[Handwritten signature]
05.192.268/0001-05
TRANSPORTES
DELL'AGNOLO LTDA. - ME
R. Ines Eccher Trainotti, 263
88270-000 - Bairro: Ponta Fina Sul
Nova Trento - Santa Catarina

Alexandro Dell Agnolo
Sócio Administrador
CPF 927.697.649-34



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO FERNANDO SENS

Autos do Pregão Eletrônico Nº 004/2023

Processo Licitatório Nº 006/2023

APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO

ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Wilson Menezes, 212, Campinas, São José/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.822.506/0001-30, através de seu representante legal, João da Costa Rodrigues, conforme cópia do contrato social anexo (1), vem tempestiva e motivadamente, apresentar as presentes

CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Em face do recurso interposto pela empresa DEDETIZADORA NAVARINI, contra a decisão de habilitação da empresa ora recorrida no Pregão Eletrônico n. 004/2023.

1. DOS FATOS

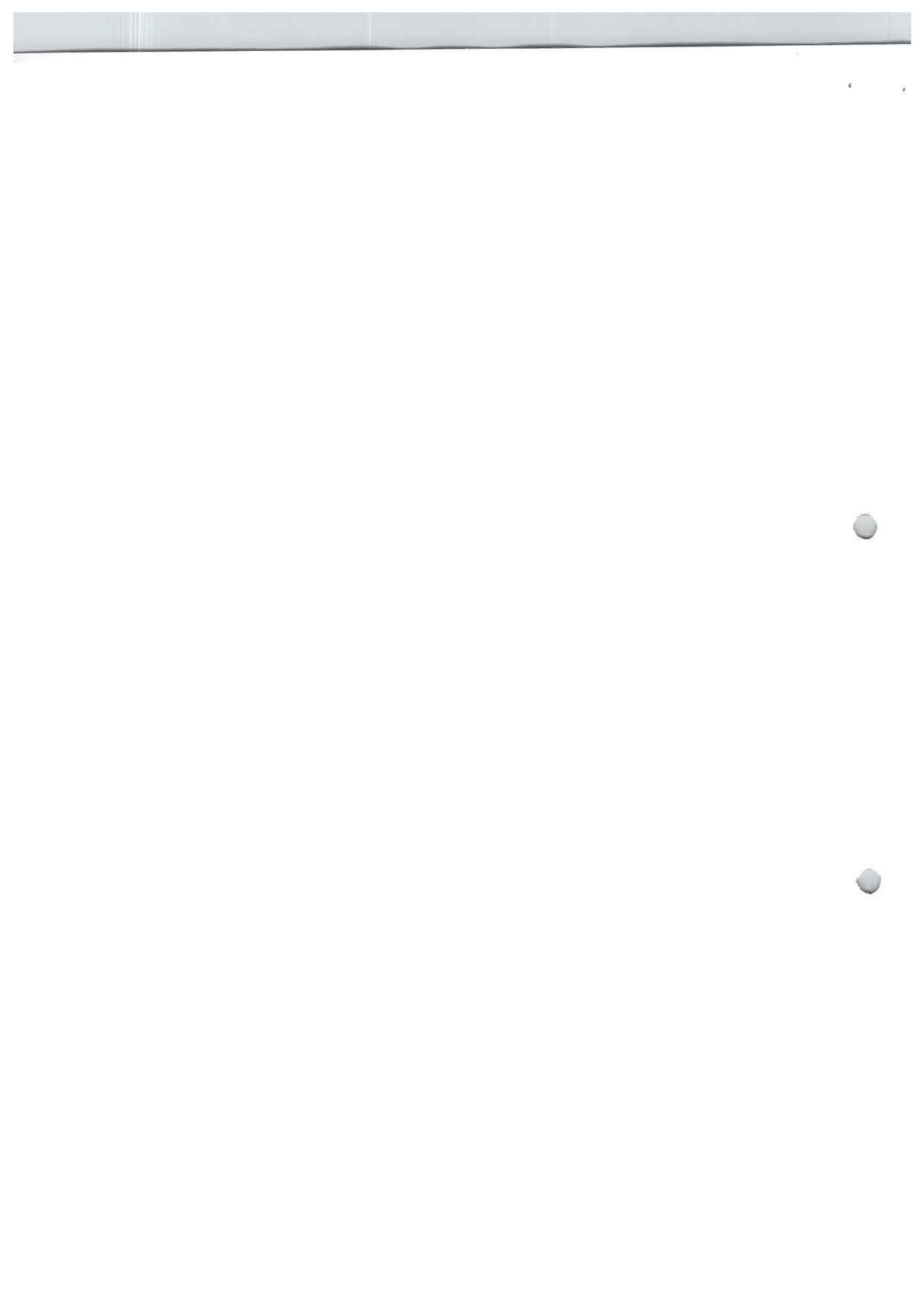
O presente processo licitatório teve seu trâmite regular, com a abertura da sessão pública e consequente envio dos lances por parte dos licitantes.

Encerrada a sessão pública, os licitantes vencedores da etapa de lances foram chamados, via sistema, para apresentar a documentação de habilitação.

Assim, a presente signatária foi declarada habilitada no Pregão Eletrônico n. 004/2023, diante da apresentação da documentação em conformidade com o exigido na norma editalícia.

Não obstante, a empresa DEDETIZADORA NAVARINI recorreu da habilitação, aduzindo que não comprovou Habilitação Jurídica : (1) e) Comprovação de que possui no seu quadro de funcionários pelo menos um profissional Responsável Técnico de nível superior, conforme legislação vigente. Responsável pela emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Anotação de Função Técnica (AFT). A comprovação se dará através de: Contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório,

São José/SC, á Rua Wilson Menezes, nº 212, CEP: 88.117-130, Bairro: Campinas, inscrita no CNPJ sob nº 10.822.506/0001-30 - Fone: 048 3372 2814 - e-mail: comercial@acentraldesentupidora.com.br.



registro no Ministério do Trabalho, se sócio da empresa através de cópia do contrato social registrado na Junta Comercial.

Esse é o resumo dos fatos e das insurgências, as quais, adianta-se, não comportam acolhimento.

2. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

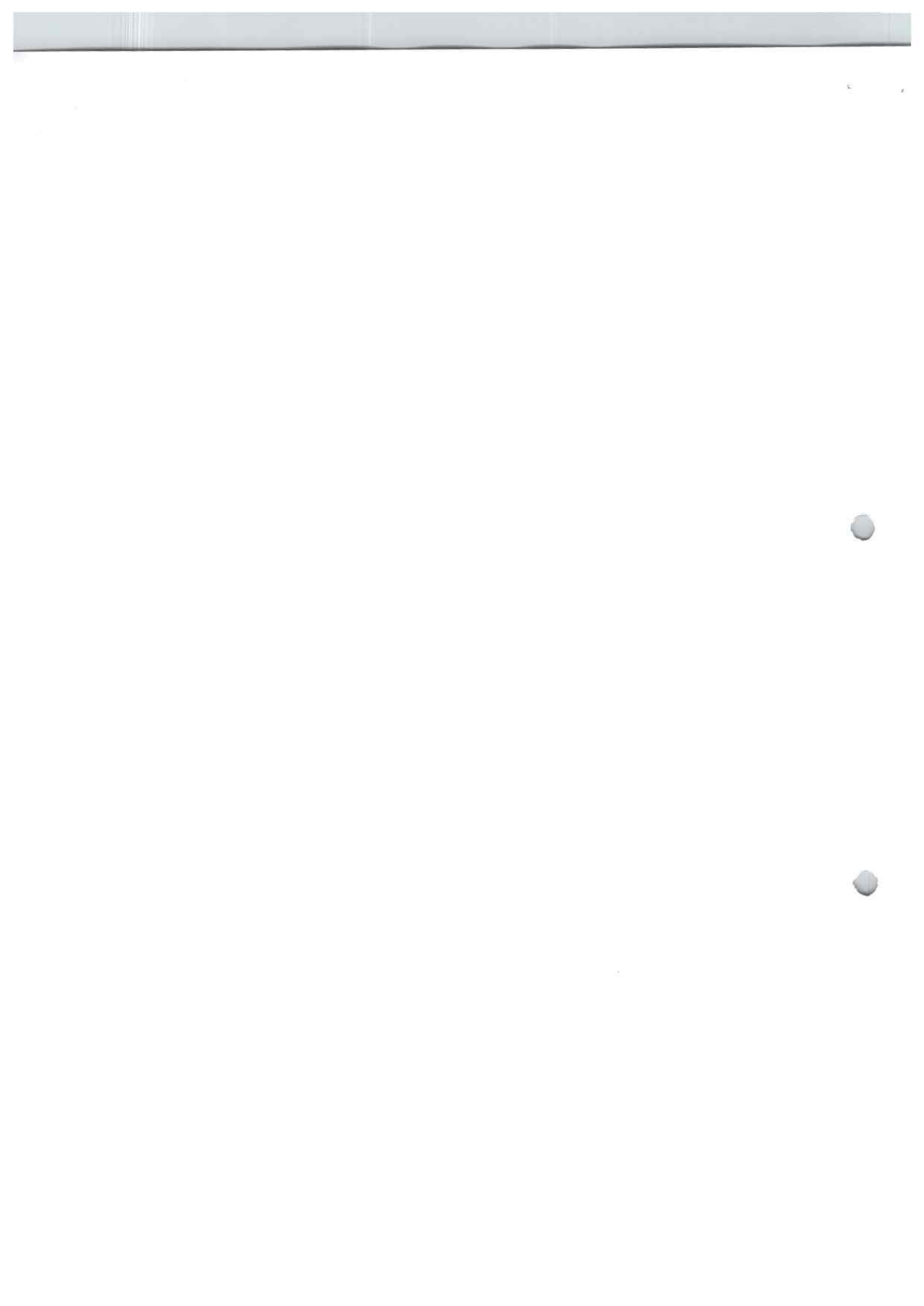
A insurgente alega o não atendimento de exigência editalícia, ao argumento de que o Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado em cartórios.

Em que pese as alegações da insurgente, tem-se que o escopo da exigência editalícia do qual o Termo de referência diz :

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Comprovação de que possui no seu quadro de funcionários pelo menos um profissional Responsável Técnico de nível superior, conforme legislação vigente. Responsável pela emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Anotação de Função Técnica (AFT). A comprovação se dará através de: Contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório, registro no Ministério do Trabalho, se sócio da empresa através de cópia do contrato social registrado na Junta Comercial.

Nesse sentido ora a recorrida apresenta que seu contrato de prestações de serviços se encontra assinada digitalmente entres as partes envolvidas, onde podemos ver que nos dias de hoje esse documento é valido conforme registro em cartório diante de leis já estabelecidas. A assinatura digital, com **uso do certificado digital**, tem a **mesma validade jurídica** que a assinatura a caneta para 95% das transações nacionais, independente de esta última trazer ou não carimbo de um cartório. A única exceção ainda fica por conta da compra/venda de imóveis, que exige escritura publica e da transferência de proprietário para um imóvel usado.

No mais, documentos de locações, contratos de prestações de serviços, aditamentos, atestados médicos, prontuários, declarações e tantos outros tipos de documentos podem ser assinados e autenticados em poucos segundos. Com apenas alguns cliques, os participantes de um contrato, mesmo que em áreas geográficas diferentes, assinam documentos e renovam contratos a distância. Isso tudo com segurança, comodidade e validade jurídica.



2.1 VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA DIGITAL

Tanto a assinatura digital quanto a assinatura eletrônica têm validade jurídica e são amparadas pela MP 2.200-2/2001 que, entre outras coisas, diz respeito à garantia da autenticidade, da integridade e da validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Já o órgão responsável por regular essa medida é o ICP Brasil – Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é uma cadeia hierárquica de confiança e que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão.

Diante disso, podemos ver que a Assinatura digital com certificado digital é a escolha mais segura que hoje em dia temos e podemos apresentar motivos diante disso:

a) Fraudes na assinatura digital são quase inexistentes.

a.1) A assinatura digital é autenticada por meio de criptografia. Esse processo é validado com o Certificado Digital. Um documento único e intransferível, gerado a partir de dados pessoais de seu portador. Apenas com o uso do Certificado, a assinatura digital pode ser concluída. Não há assinaturas em símbolos visuais. Tudo é validado com criptografia e hash de segurança, um código alfanumérico que serve como identidade de cada documento.

b) Apenas os assinantes têm acesso ao contrato

b.1) Com a necessidade que o documento físico tem de reconhecer firma, ser enviado por meios de transporte e passar por diversas áreas até ser finalizado, pessoas de fora da celebração podem ter acesso facilmente a informações sigilosas ou mesmo terem poder de alterações indevidas. Com o uso da assinatura digital, nenhum processo manual ocorre. Tudo é feito em ambiente digital e apenas as partes envolvidas têm acesso.

c) Documentos digitais não precisam ser impressos

c.1) Esse fator se assemelha muito ao anterior. No entanto, eliminar a assinatura por si só, impacta na pós assinatura, faz com que se destaca o armazenamento de documentos. Ao finalizar a assinatura digital, os documentos assinados ficam armazenados em nuvem, ou seja, um servidor online, munido de criptografia.

ACENTRAL

SOLUÇÕES AMBIENTAIS



Isso garante que, mesmo depois de assinados, os documentos serão acessados apenas por pessoas autorizadas. Além disso, como o armazenamento em nuvem, os documentos ficam bem mais organizados, evitando extravios, perdas, que acontecem frequentemente quando se armazena documentos físicos.

No entanto, em uma breve análise lógica, é possível concluir que fraudes, erros e perdas de informação são mais frequentes nos casos de documentos físicos. Porém da mesma forma, quando paramos e analisamos os motivos que levam as pessoas a optar por esperar horas em filas, ao invés de utilizar os meios tecnológicos, são somente a **falta de informações**.

Poderíamos aqui falar também das legislações vigentes que falam sobre a validade jurídica das assinaturas digital, com mesma validade do registro em cartório, que foi criada em 2006, com LEI nº 11.419, após ela em 2011 teve a Instrução Normativa nº11.49/2011, onde ficou obrigatório o certificado digital em algumas obrigações fiscais, em 2013 tivemos Portaria alterado para RFB nº 2.860/2017, após isso 2018 e em seguida 2020 com a crise do COVID -19, onde com os distanciamento social, ficaram validados juridicamente as assinaturas digital com certificado digital tem a mesma validade que o Registro em cartório.

Desse modo, sem maiores delongas, observa-se que inexistente qualquer irregularidade nos documentos apresentados, sendo plenamente possível atestar a veracidade dos mesmos e, principalmente, das informações neles contidas, onde mostra que a empresa ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS atende de modo integral a exigência do edital, de modo que as alegações feitas são somente por falta de informação do recorrente.

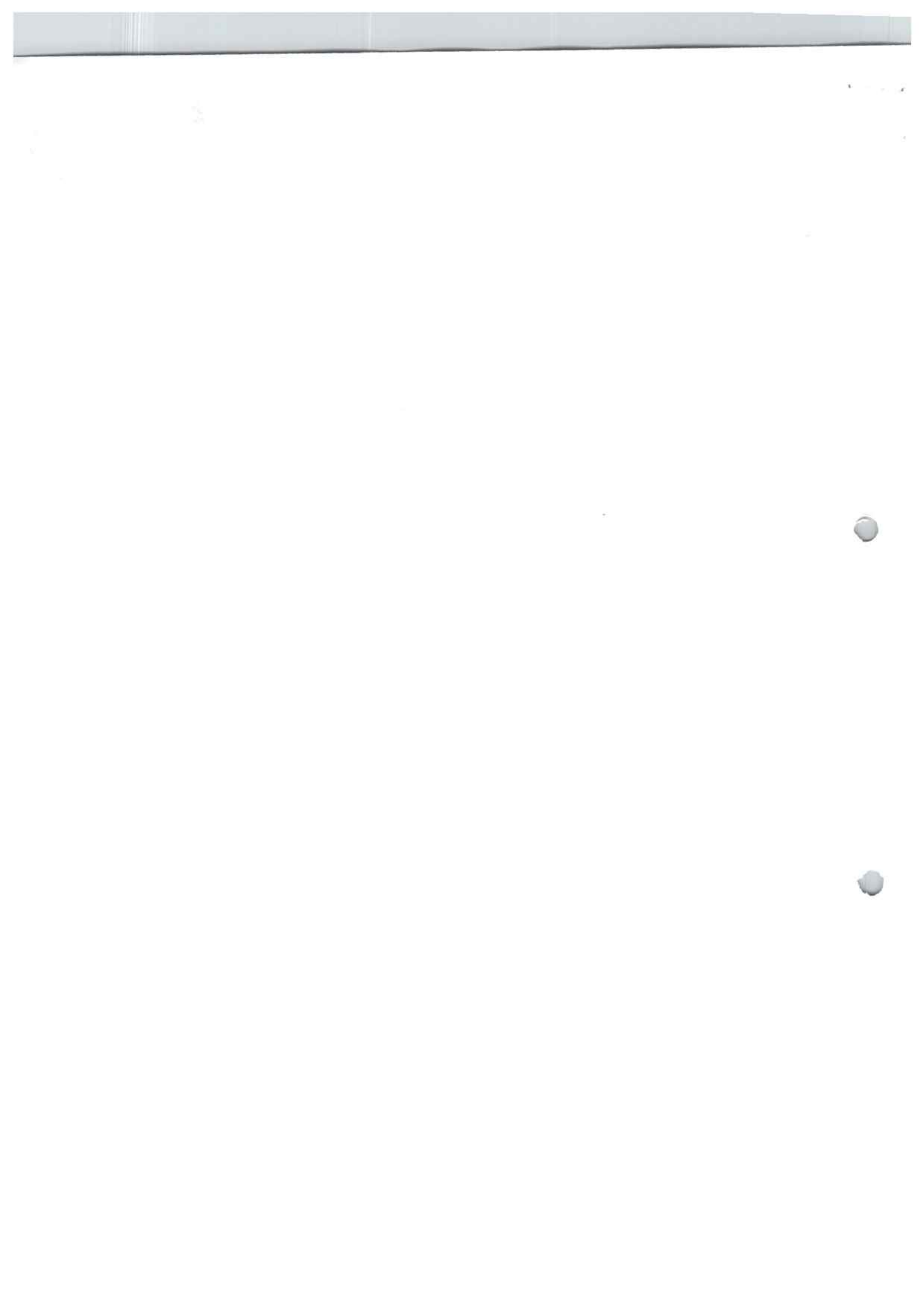
Assim, a insurgência não merece acolhimento.

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que as cláusulas ora discutidas, e a decisão da Comissão que habilitou a empresa ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS seguem os preceitos legais.

Por isso, REQUER-SE de Vossa Senhoria, em especial a rigorosa Comissão de Licitação desta Municipalidade:

São José/SC, à Rua Wilson Menezes, nº 212, CEP: 88.117-130, Bairro: Campinas, inscrita no CNPJ sob nº 10.822.506/0001-30 - Fone: 048 3372 2814 - e-mail: comercial@acentraldesentupidora.com.br.



ACENTRAL

SOLUÇÕES AMBIENTAIS



Que seja recebida e considerada tempestiva a presente contrarrazões para, ao final, ser julgada procedente com a consequente manutenção da empresa habilitada para a fase seguinte da licitação.

Pedimos ainda que o Ilustríssimo Pregoeiro reavalie sua decisão referente as documentações da empresas participantes habilitadas, ora a recorrente DEDETIZADORA NAVARINI, onde consta em sua documentação a presença de uma LAO (Licença Ambiental de Operação) para descartes dos resíduos , cuja esta vencida e não apresenta nenhuma segunda alternativa , sendo assim possuindo uma documentação invalida e também da empresa TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA , onde em sua documentação não apresenta o Contrato de prestações de serviços registrado em cartório ou assinado digitalmente, onde seria de validade jurídica também , o mesmo se apresenta em assinatura simples, onde também seria um documento invalido ao edital.

Sendo assim diante dos fatos, a única empresa que cumpriu totalmente o edital na integra seria a empresa ACENTRAL SOLUÇOES AMBIENTAIS, de modo que as outras empresas fossem inabilitadas por não cumprirem o mesmo. Assim declarando a recorrida a única empresa vencedora e habilita desse edital.

Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer desde logo, que seja o presente recurso submetida à apreciação da Autoridade Superior competente, para que delibere sobre seus termos, conforme legislação em vigor;

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer favorável quanto a pretensão requerida.

São José, aos 15 de fevereiro de 2023.

ACENTRAL SOLUCOES
AMBIENTAIS
LTDA:10822506000130

Assinado de forma digital por
ACENTRAL SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA:10822506000130
Dados: 2023.02.16 09:25:32 -03'00'

ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

