

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 130 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 130 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T. J. L. COMERCIO &amp; ATACADO EIRELI

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 800 - SALA 01

Bairro: PONTE DO IMARUIM

C.E.P.: 88130630

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600077009 e arquivado em 11/09/2009.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11132334000135

PALHOÇA/SC, 7 de Junho de 2022

JOSUE DA SILVA MATTOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:22330283920  
R.G.:553088 SSP/SC  
C.R.C.:010586/O/3

JAQUELINE FORTUNATO  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:08825102909  
R.G.:5.658.977 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusyrWDrFJds1ekBCm5FB51kgPdCZoJecCuPommdE19qFg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08825102909-JAQUELINE FORTUNATO | 22330283920-JOSUE DA SILVA MATTOS



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 01/01/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41000 de DELTACON	
		CONSULTORIA E INF. LTDA	466,50
		<b>Totais do dia</b>	<b>01/01/2021</b>
			<b>466,50</b>
<b>Data: 02/01/2021</b>			
1684 Provisão Para Férias	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente ajuste de férias	784,16
2516 (-) Prejuízos Acumulados	2539 (-) Prejuízos do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 2020	45.012,86
		<b>Totais do dia</b>	<b>02/01/2021</b>
			<b>45.797,02</b>
<b>Data: 04/01/2021</b>			
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veículo parcela 03/04 apolice nº 53-25-413.749 Liberty Seguros	160,07
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3886 de RHYNO CALCADOS	
		PROFISSIONAIS LTDA	3.225,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>04/01/2021</b>
			<b>3.385,07</b>
<b>Data: 05/01/2021</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salários Referente 12/2020	4.476,84
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 768520 de MAKITA DO BRASIL	
		FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	768,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12013 de J.P.F. COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	39,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12014 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	948,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12015 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	352,47
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 12/2020	98,09
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 09/2020 cfe. documento	251,36
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 12/2020 cfe. documento	267,21
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista - parcela 2 pago dia 15/10/20	500,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista - parcela 3 pago dia 13/11/20	500,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista - parcela 4 pago dia 15/12/20	500,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>05/01/2021</b>
			<b>8.701,97</b>
<b>Data: 06/01/2021</b>			
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 12/2020	997,58
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 12/2020	1.335,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 70657 de SELENA	
		SULAMERICANA IND. COMPR. QUIM. LTDA	7.055,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12016 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	451,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12017 de 977 - ANDRE RICARDO	
		INACIO - ME	501,73
		<b>Totais do dia</b>	<b>06/01/2021</b>
			<b>10.341,16</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/01/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 457092 de 306 - MULTIMERCANTES LTDA	820,01
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41001 de DELTACON CONSULTORIA E INF. IT DA	208,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12018 de 977 - ANDRE RICARDO INACIO - ME	329,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12019 de SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORALTD (216)	312,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12020 de 1252 - FERRAGENS GOIS LTDA	991,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12021 de 1797 - CONSTRUTORA E INCORPORADORAAMC LTDA	344,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12022 de 1168 - MARIA TEREZINHA SOUZA E SILVA - ME	543,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12023 de 1118 - IZAURA DE OLIVEIRA LOPES - ME	778,00
<b>Totais do dia 07/01/2021</b>			<b>4.327,23</b>
<b>Data: 08/01/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 153846 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12024 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12025 de 557 - CASARAO DOS REPAROS LTDA - ME	303,48
<b>Totais do dia 08/01/2021</b>			<b>628,48</b>
<b>Data: 09/01/2021</b>			
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista	500,00
<b>Totais do dia 09/01/2021</b>			<b>500,00</b>
<b>Data: 10/01/2021</b>			
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 12/2020 cfe. documento	54,99
<b>Totais do dia 10/01/2021</b>			<b>54,99</b>
<b>Data: 11/01/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 10066 de SANDRA HEINIG BOOS - EPP	983,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4 de NOVACRIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	143,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 19085 de BALSYSYSTEM COM. ASSIT. TEC. BALANÇALTD ME	42,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1584955 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.108,67
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 134244 de PARABONI MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.899,44
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 49552 de ND	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.176,51</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.176,51
Data: 11/01/2021			
		EXPRESS LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12030 de SALVER CONSTRUTORA E	
		IMCORPORADORALTD (216)	499,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12032 de 1890 - OSNILDO FRANZ -	
		ME	311,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12033 de 1854 - MAYCON GILMAR	
		DE FARIAS 08877759933	290,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12034 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 0912627900	660,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12035 de 2051 - MARI VANIA	
		FRANCISCO RIBEIRO 69064873968-ME	236,45
Totais do dia 11/01/2021			6.205,29
Data: 12/01/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 179213 de ILUMI INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.786,02
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 253134 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM. IND. IT DA	873,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12036 de 1322 - CHALIMAR PEDRO	
		BARBOSA - ME	584,14
Totais do dia 12/01/2021			3.243,89
Data: 13/01/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 328645 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	5.509,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12037 de SALVER CONSTRUTORA E	
		IMCORPORADORALTD (216)	781,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12038 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	346,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12039 de 448 - BAROS MATERIAIS	
		ELETRICOS LTDA - ME	1.087,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12040 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	198,05
Totais do dia 13/01/2021			7.922,78
Data: 14/01/2021			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 11/12 de veículo apolice nº	
		53-25-412.309 Liberty Seguros	63,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 183306 de PLASBOHN INDUSTRIA	
		DE PLASTICOS LTDA	2.556,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12041 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA - ME	644,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12042 de 2062 - ARTMAKER	
		COMUNICACAO VISUAL IT DA - ME	226,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12043 de 1476 - EDIVILSON	
		MIGUEL DAROSA 03354465905	214,04
Totais do dia 14/01/2021			3.704,89



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/01/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 29864 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA IT DA	1.213,29
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 70989 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQUIM LT DA	6.806,12
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 52454 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	1.491,66
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 157675 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	57,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12045 de 645 - MEIRI CRISTIANE KOEHLER	968,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12046 de LUIZ GASPERI ME	568,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12047 de 588 - WILHELM KROON ME	364,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12048 de 1016 - MARINASAO SEBASTIAO EIRELI - ME	316,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12049 de RVC CONSTRUTORA LTDA	626,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12050 de RVC CONSTRUTORA LTDA	670,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12051 de SERGIO LUIZ HORN JUNIOR - ME	203,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12052 de 541 - MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	492,00
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
<b>Totais do dia 15/01/2021</b>			<b>13.845,87</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 158211 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12053 de 1988 - MELAPRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	308,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12054 de 1710 - PASIANI COMERCIO ATACADISTA MATERIAIS ELETRICOS C	306,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12055 de 2056 - DIOGO DASILVA 03996126964-ME	362,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12056 de ARTAM IND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.561,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12057 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 0912627900	517,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12058 de MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	450,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12059 de 486 - GALEGO FERRAGENS	503,76
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
<b>Totais do dia 18/01/2021</b>			<b>4.912,60</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 19/01/2021</b>			
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 12/2020	997,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 480389 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	330,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12061 de 1995 - COELHO E BOING	
		AGROCOMERCIAL EIRELI-EPP	802,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12062 de AUGUSTO ANTONINO	
		SCHIAVI REIS 32501158865	158,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12063 de K LX CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORA LTDA	159,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12064 de 731 - IRIS LOBO FILHO -	
		ME	495,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12065 de 731 - IRIS LOBO FILHO -	
		ME	1.563,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12066 de 871 - JOAO VALDEMAR	
		RIBEIRO RAMOS - ME	311,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12067 de 680 - CAMPING PINHEIRA	
		LTDA ME	351,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12068 de 1635 - MACOM	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	484,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12069 de 1625 - NEZIO FRANCISCO	
		DA SILVA 37923889953	618,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12070 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	501,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12071 de 1313 - PRISCILACHERON	
		DE CAMPOS 02556334088	381,86
		<b>Totais do dia 19/01/2021</b>	<b>7.158,08</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 12/2020	3.916,96
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 30016 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	1.060,87
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 786363 de TRAMONTINASUL	
		UTILIDADES E FERRAMENTAS	549,64
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 50594 de ND	
		EXPRESS LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12072 de 2032 - CONCREMAT LTDA	1.752,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12073 de KHRONOS IND.COM.E	
		SERVICOS EMELETRONICA	230,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12074 de MV PEDRAS E MATERIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA EPP	381,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12075 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	276,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12076 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	956,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12077 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA- ME	425,27
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12078 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	394,00
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 41000 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>9.974,49</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.974,49
<b>Data: 20/01/2021</b>			
		LTDA	466,50
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 41001 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	208,20
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 20/01/2021</b>			<b>10.656,99</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6961 de JVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO EIRELI ME	415,50
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 21/01/2021</b>			<b>423,30</b>
<b>Data: 22/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12079 de 915 - PONTO DOS	
		REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	630,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12080 de GR Comercio de Pecas Ltda	224,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12081 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	948,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12082 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	820,05
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	1.254,20
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 01/2021	538,22
<b>Totais do dia 22/01/2021</b>			<b>4.415,30</b>
<b>Data: 23/01/2021</b>			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 03/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
<b>Totais do dia 23/01/2021</b>			<b>53,36</b>
<b>Data: 25/01/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 30276 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	1.150,81
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 458641 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	892,13
4937 Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 30313 de ROMAPEL	
		DISTRIBUIDORA IT DA	154,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12083 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	1.750,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12084 de 1995 - COELHO E BOING	
		AGROCOMERCIAL EIRELI-EPP	507,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12085 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091.262.7900	429,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12087 de 1723 - CORREA	
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.956,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia25/01/2021	7.841,20
Data: 26/01/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 183943 de PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.752,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12088 de 1519 - VENTURA GONCALVES & CIALTDA- ME	284,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12089 de REJIANE LIDIADA SILVA ME	536,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12090 de 1881 - MARCIO JOSE DA SILVEIRA 021 0714 1908	228,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12091 de 525 - ADILSON INSTALACOES	407,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12092 de MV PEDRAS E MATE RIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	314,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12093 de NR ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	403,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12094 de JOAO MANOELPERE IRA - ME #	857,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12095 de ARTAMIND E COMDE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	407,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12096 de 486 - GALEGO FERRAGENS	305,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12097 de 731 - IRIS LOBO FILHO - ME	701,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12098 de 1783 - SPE MARINAS DO CAMPECHE INCORPORACOES LTDA	206,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12099 de Amaral Construcao e Incorporacao Ltda	364,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12100 de GND CONSTRUTORAE INCORPORADORALTDA	340,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12101 de 1322 - CHALIMAR PEDRO BARBOSA - ME	312,05
		Totais do dia26/01/2021	7.420,47
Data: 27/01/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3763 de MAC FER INDUSTRIAIE COMERCIO LTDA	2.588,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12102 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	2.545,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12103 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 262 7900	382,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12104 de 1557 - CONSTRUSAT LID A - ME	326,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12105 de 1849 - PALAZZO DEL SOLE INCORPORADORA SPE LT DA	675,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12106 de 2024 - JC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	300,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12107 de 1891 - VALCELI	
		Saldo a Transportar:	6.818,73

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6818,73
Data: 27/01/2021			
		HILLESHEIM BRAUN 05137899950-ME	314,60
		Totais do dia 27/01/2021	7.133,33
Data: 28/01/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1601767 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIADE TRANSFORMACAO PLASTIC	1.585,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 71359 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LTDA	3.750,62
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6991 de JVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO EIRELI ME	175,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 481853 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	341,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12108 de 29 - COMERCIAL	
		STECANELA DE MAT.ELETRICOS LTDA	929,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12109 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	400,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12110 de 1545- RENO ATO KARSTEN	
		- ME	373,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12111 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	520,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12112 de 1570- RUD COMERCIO DE	
		MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA-	317,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12113 de 2074- FUNDACAO	
		PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO BRUS	85,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12114 de 1510- MARCIO INGO	
		MILCKE EPP	1.290,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12115 de 2009- SUPERMERCADO	
		EDNA LTDA	761,32
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Totais do dia 28/01/2021	10.540,51
Data: 29/01/2021			
	514138 MULTI MERCANTES LTDA	Compra Conforme NF Número 459356 de	3.580,78
4541 Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 459356 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	3.580,78
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 312320 de BASTON INDUSTRIADE	
		AEROSSOIS LTDA	4.151,46
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 778871 de MAKITA DO BRASIL	
		FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	85,10
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 924569 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	374,80
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41430 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. LTDA	508,47
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41431 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. LTDA	226,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12116 de 1857- ALOHA	
Saldo a Transportar:			12.508,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.508,31
Data: 29/01/2021			
		CONSTRUTORA& INCORPORADORA LTDA-EPP	233,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12117 de 384 - VANDERLEI E	
		GLUSTAK ME	1.510,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12118 de 854 - SCME DP RIME	
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PORTAS	236,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12119 de CRISTIAN O BIANCHINI -	
		EPP	437,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12121 de 280 - PONTO DAS TINTAS	
		MEDEIROS LTDA	540,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12122 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	527,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12123 de 2056 - DIOGO DASILVA	
		03996126964-ME	339,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12124 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	480,00
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 29/01/2021			16.816,69
Data: 31/01/2021			
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 01/2021	19,26
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 01/2021	42,16
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 01/2021	864,07
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 01/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 01/2021	735,89
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 01/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 01/2021	6.942,33
4333 Férias		Valor Referente ferias pagas - 01/2021	851,37
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 01/2021	213,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente liquido ferias - 01/2021	784,16
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/ferias - 01/2021	67,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/pagamento ferias - 01/2021	68,09
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/pagamento ferias - 01/2021	68,09
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 01/2021	554,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 01/2021	554,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 01/2021	6.140,67
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 01/2021	17,47
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2021	4.523,31
Totais do dia 31/01/2021			25.280,38
Data: 01/02/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12125 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	948,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12126 de 1077 - BLUE LINE	
		ESQUADRIAS DE PVC LTDA - ME	1.460,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12127 de 879 - EASY TRANSPORT-	
		INDUSTRIAD E REBOQUES LTDA -	323,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12128 de 1440 - ALEXANDRE	
Saldo a Transportar:			2.732,18

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.732,18
Data: 01/02/2021			
		PEDRO DE JESUS	188,00
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unired	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 04/04 apolice	
		nr 53-25-413.749 Liberty Seguros	160,08
		Totais do dia 01/02/2021	3.080,26
Data: 02/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 779406 de MAKITA DO BRASIL	
		FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	968,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 71525 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LTDA	3.013,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 331901 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	693,84
4937 Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 108091 de Kalunga Comercio e	
		Industria Grafica Ltda	184,50
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 108090	184,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 108090 de Kalunga	
		Comercio e Industria Grafica Ltda	184,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12129 de ARTAM IND E COMDE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	573,12
		Totais do dia 02/02/2021	5.801,90
Data: 03/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 44271 de INPRELL INDUSTRIAD E	
		PREGOS LINSE LTDA	2.870,74
4352 Uniformes	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75237 de COMERCIAL MALLETT	
		LTDA	50,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 198400 de ALUMASAI IND. DE	
		PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.171,20
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1462 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12130 de 2080 - JKW	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP	185,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12131 de 785 - FIGUEREDO E	
		FILHOS LTDA	2.035,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12132 de 1797 - CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORA AMC LTDA	493,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12133 de 321 - TETU MATERIAIS DE	
		CONSTRUCSO LTFA - ME	322,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12134 de 2056 - DIOGO DASILVA	
		03996126964-ME	109,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12135 de 1518 - BRAMBILI	
		MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.065,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12136 de 1525 - JJ SILVA MATERIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA - ME	302,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12137 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	278,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12138 de 1812 - JOELMIR	
		Saldo a Transportar:	9.914,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.914,40
Data: 03/02/2021			
		INDUSTRIADE MOV EIS IT DAEPP	302,73
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	266,41
Totais do dia 03/02/2021			10.483,54
Data: 04/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 63514 de ZOX TECNOLOGIA EIRELI	298,63
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 190597 de NOBEL DO BRASIL LTDA	1.221,19
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 04/02/2021			1.527,62
Data: 05/02/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12139 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	640,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12140 de 1749 - CLASSE A VIDROS LTDA	733,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12141 de 1954 - HAUTE VILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE	365,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12142 de 2081 - GERALD BARTHELMY-ME	210,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12143 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	1.114,37
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12144 de 286 - THIAGO AUGUSTO HILLESHEIN FERNANDES - ME	217,39
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefônica Brasil S/A - VIVO - 01/2021 cfe. documento	265,76
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 01/2021	95,35
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Guia FGTS Referente 01/2021	156,34
1660 FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 01/2021	465,75
	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2021	622,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente01/2021	6.140,67
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 01/2021	1.335,00
Totais do dia 05/02/2021			12.362,32
Data: 08/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 279086 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	1.302,24
4937 Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 260825 de TIM S.A.	7,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12145 de 1996 - J TEDESCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	412,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12146 de JIL EMPRE EN DIMEN TOS SPE LTDA	277,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12147 de 1854 - MAYCON GILMAR DE FARIAS 08877759933	243,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12148 de 1209 - AGROPECUARIA	
Saldo a Transportar:			2.242,13



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.242,13
Data: 08/02/2021			
		VO HILDA EIRELI ME	565,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12149 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.675,80
Totais do dia 08/02/2021			4.483,33
Data: 09/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 11852 de TECHNA IND E COM LTDA	3.055,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12150 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	555,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12151 de 1059 - BEZACOMERCIO DE MAT CONSTRUCAO EIRELI - ME	340,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12152 de 1322 - CHALIMAR PEDRO BARBOSA - ME	516,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12153 de KHRONOS IND.COM.E SERVICOS EM ELETRONICA	237,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12154 de 1692 - PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMIN	317,60
590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 90183 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA- ME	129,00
Totais do dia 09/02/2021			5.150,53
Data: 10/02/2021			
4869 Serviços de Terceiro	590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Serviços Tomados Conforme NF nº 90183 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Cnforme CT RC 167472 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	96,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12155 de 325 - ELAINE DALUZ DA SILVA - ME	456,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12156 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.014,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12158 de 1662 - ALT AIR RODRIGO RIBEIRO MENDES 08288669964 -	460,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12159 de 1446 - SUPERMERCADO BELLWAN EIRELI	310,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12160 de 2056 - DIOGO DASILVA 03996126964-ME	805,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12161 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	306,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12162 de 2031 - EDINAMARIA ANACLETO - ME	294,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12163 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	301,69
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista	500,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 01/2021 cfe. documento	54,99
Totais do dia 10/02/2021			4.729,60

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/02/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 327775 de CIPLAIND. DE MATS. DE CONST. LTDA	1.665,65
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 71736 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	2.618,76
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 460301 de 306 - MULTIMERCANTES LTDA	581,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12164 de 1692 - PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMIN	930,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12165 de 2073 - TORRE FORTE CONSTRUcoes LTDA-ME	504,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12166 de 2073 - TORRE FORTE CONSTRUcoes LTDA-ME	190,17
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 11/02/2021</b>			<b>6.499,53</b>
<b>Data: 12/02/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 279611 de INDUSTRIADE PLASTICOS HERC LTDA	494,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 30956 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA IT DA	1.020,89
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 53170 de ND EXPRESS LTDA	30,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 53171 de ND EXPRESS LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12167 de 2005 - RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	2.534,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12168 de 2082 - NIVALDO SAMI FLORENCIO EIRELI-ME	308,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12169 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	422,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12170 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12171 de KHRONOS IND.COM.E SERVICOS EM ELETRONICA	276,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12172 de 2005 - RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	698,88
<b>Totais do dia 12/02/2021</b>			<b>5.878,43</b>
<b>Data: 14/02/2021</b>			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 12/12 de veiculo apolice nº 53-25-412.309 Liberty Seguros	63,90
572 Premios de Seguros a Apropriar	1744 Seguros a Pagar	Valor Referente a seguro de veiculo apolice nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	782,96
<b>Totais do dia 14/02/2021</b>			<b>846,86</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 20 de NOVACRILCOMERCIO DE TINTAS EIRELI	1.237,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 61650 de MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	863,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12173 de 377 - ALBERTO MARUJO E CIA LT-ME	300,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12174 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	211,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12175 de ROBISON MIRANDA SERIPILOT - ME	155,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12176 de 588 - WILHELM KROON ME	506,70
Totais do dia 15/02/2021			3.275,88
Data: 16/02/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 3682 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 169570 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12177 de 2032 - CONCREMAT LTDA	2.375,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12178 de 1168- MARIA TEREZINHA SOUZA E SILVA - ME	548,27
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12179 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	33,90
Totais do dia 16/02/2021			3.039,49
Data: 17/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 310 de ANTONIO ALEXANDRE FRASSETTO 51423030915	138,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12181 de 2073 - TORRE FORTE CONSTRUÇOES LTDA-ME	2.438,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12182 de 59 - S.B.INSTALACOES GERAIS LTDA ME	400,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12184 de 1732 - PASQUALOTTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	855,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12185 de 1532 - ALINE MARIA DE BITTENCOURT - ME	337,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12186 de 915 - PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	705,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12187 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	154,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12188 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	823,84
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente Taxa Fiscalização e Funcionamento	761,80
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
Totais do dia 17/02/2021			7.535,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 931405 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LT DA.	214,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 44489 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	4.192,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12189 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36,50
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Totais do dia	18/02/2021
			4.451,47
Data: 19/02/2021			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 01/2021	4.523,31
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7176 de JVC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	262,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12190 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091.262.7900	800,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12193 de 1887 - REITZ E SQUADRIAS E MADEIRAS LTDA-ME	572,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12194 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	1.455,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12195 de 2005 - RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	8.602,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12196 de Etaplan Engenharia e Construção Ltda.	1.922,88
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 01/2021	803,10
		Totais do dia	19/02/2021
			18.941,40
Data: 22/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 72031 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA DE COMPR E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LT DA	1.624,84
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41760 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LT DA	226,92
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 41759 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LT DA	508,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12199 de REJANE LIDIADA SILVA ME	420,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12200 de 280 - PONTO DAS TINTAS MEDEIROS LTDA	518,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12201 de ARTAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.232,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12202 de 731 - IRIS LOBO FILHO - ME	387,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12203 de 2094 - PREFEITURA DE BOMBINHAS	763,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12204 de 2094 - PREFEITURA DE BOMBINHAS	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12205 de 1899 - XS PORTLAND SPE LTDA	401,40
		Saldo a Transportar:	6.223,68

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.223,68
Data: 22/02/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12206 de 2056 - DIOGO DASILVA	
		03996126964-ME	301,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12207 de 1625 - NEZIO FRANCISCO	
		DA SILVA 37923889953	307,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12208 de 1364 - LUIZ FELIPE MABA	339,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12209 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	339,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12210 de 1733 - POSITIVA	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.299,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12211 de 2082 - NIVALDO SAMI	
		FLORENCIO EIRELI-ME	585,66
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 41430 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	508,47
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 41431 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	226,92
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 01/06 apolice	
		nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	130,47
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 02/2021	782,29
Totais do dia 22/02/2021			17.043,99
Data: 23/02/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 72064 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LTDA	8.643,60
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 62546 de Rosana Parras Fernandes	
		EPP	1.315,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 172218 de DLT	
		LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12212 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	384,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12213 de 1271 - DOUGLAS DANIEL	
		KOESTER	228,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12214 de 373 - JOAO ADOLINO	
		FRANCISCO ME	206,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12215 de 1195 - CHARLES	
		COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	323,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12216 de 573 - GMG COMERCIO DE	
		EQUIPAMENTOS ELETROELETRONIC	668,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12217 de SANICOLOR INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	302,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12218 de LUIZ GASPERI ME	314,25
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 04/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
Totais do dia 23/02/2021			12.499,38

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/02/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2315 de CIN IND E COMERCIO LTDA	658,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 413635 de ADE RE PRO DUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	1.948,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12219 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	523,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12220 de 1837 - SUPERMERCADO MASTER EIRELI-ME	374,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12221 de 1887 - REITZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA-ME	217,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12223 de 2094 - PREFEITURADE BOMBINHAS	5.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12224 de 857 - MAYLAINE CRISTINA FE RRE IRA 08697490995	321,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12225 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	866,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12226 de 95 - NOVA PONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	264,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12227 de JOAO MANOELPERE IRA - ME #	393,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12228 de 1447 - SUPERMERCADO IRMAOS WENDORF LTDA	340,08
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	1.731,54
<b>Totais do dia 24/02/2021</b>			<b>12.840,55</b>
<b>Data: 25/02/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 789099 de MAKITADO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	46,98
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 31349 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA IT DA	1.105,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12229 de 815 - RORO TINTAS LTDA	407,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12230 de RVC CONSTRUTORA LTDA	223,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12231 de KOSKI EMPREENDIMENTOS LTDAME	169,94
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref:NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 25/02/2021</b>			<b>1.956,69</b>
<b>Data: 26/02/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 935352 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO IT DA.	282,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12232 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	2.084,81
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12233 de 442 - FABIANO PONTO DAS FERRAGENS LT-ME	566,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12234 de 883 - MESSIAS NAURILHO GOMES-ME	356,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12235 de 1492 - CONSTRUBIG	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.289,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.289,95
Data: 26/02/2021			
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- M	311,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12236 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	408,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12237 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.197,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12238 de 1733 - POSITIVA	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.086,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12239 de SERGIO LUIZ HORN	
		JUNIOR - ME	151,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12240 de 283 - ANGELINA MEYER -	
		ME	342,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12241 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	1.017,50
4532 Impostos e Taxas	5 Caixa	Valor Referente Certidao Simplificada - Jucesc	25,00
Totais do dia 26/02/2021			9.829,27
Data: 28/02/2021			
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 02/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 02/2021	915,56
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 02/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 02/2021	9.298,50
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 02/2021	264,60
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 02/2021	740,39
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 02/2021	740,39
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 02/2021	8.239,80
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 02/2021	43,54
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 02/2021	19,26
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 02/2021	42,15
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 02/2021	864,09
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2021	6.662,35
Totais do dia 28/02/2021			30.665,63
Data: 01/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 22879 de ECOCICLE - INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	3.052,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12242 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	176,58
Totais do dia 01/03/2021			3.228,72
Data: 02/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3260 de W.S.WATER SERVICE	
		LTDA	1.926,42
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4442 de RHYNO CALCADOS	
		PROFISSIONAIS LTDA	3.414,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12243 de 280 - PONTO DAS TINTAS	
		MEDEIROS LTDA	437,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12244 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
Saldo a Transportar:			5.778,64

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.778,64
Data: 02/03/2021			
		E INCORPORADORA LTDA	804,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12245 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	514,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12246 de 2111 - COMANDO	
		PAINEIS LTDA	706,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12247 de 301 - CONDOMINIO	
		COMPLEXO TURISTICO ILC AMPANARIO	1.288,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12248 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	138,20
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 02/03/2021			9.237,21
Data: 03/03/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 176112 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	102,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12249 de 1957 - LUAN JORIAN	
		ALVES 11625530900	312,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12250 de ROBISON MIRANDA	
		SERIPILOT - ME	161,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12251 de 749 - ARMAZEM BORGES	
		LTDA	211,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12253 de 1625 - NEZIO FRANCISCO	
		DA SILVA 37923889953	800,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12254 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	1.000,17
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12255 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	2.675,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12256 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA - ME	310,51
Totais do dia 03/03/2021			5.574,69
Data: 04/03/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 6615 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12257 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	155,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12258 de 525 - ADILSON	
		INSTALACOES	814,08
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 04/03/2021			1.007,18



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 195855 de NEWFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .	4.499,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12259 de FR COM.DE FERRAGENS LTDA- ME	374,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12260 de 442 - FABIANO PONTO DAS FERRAGENS LT-ME	524,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12261 de 1723 - CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.348,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 02/2021 cf. documento	265,74
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 02/2021	126,27
514138 MULTI MERCANTES LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 459356 de MULTI MERCANTES LTDA	1.089,79
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 02/2021	740,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 02/2021	8.239,80
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 02/2021	1.335,00
Totais do dia 05/03/2021			19.543,83
Data: 08/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 364800 de PINCEIS ATLAS S.A	748,86
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 9701 de ARLETE TRANSPORTES LTDA - EPP	158,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12263 de RVC CONSTRUTORA LTDA	330,56
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 108304 de DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E PILTDA	1.042,86
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4871 de MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.589,52
Totais do dia 08/03/2021			4.870,72
Data: 09/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 26972 de RWD Distribuidora Sao Jose	378,32
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 182706 de ALCAR ABRASIVOS LTDA	1.263,73
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 487706 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	650,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12265 de LITORAL ENGENHARIA	287,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12266 de 588 - WILHELM KROON ME	312,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12271 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12268 de JOAO MANOEL FRANCISCO	670,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12267 de 490 - DE LIMACOMERCIO DE MAT PCONST LTDA	425,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12269 de 59 - S.B.INSTALACOES GERAIS LTDA ME	689,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12270 de 1385 - VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	336,30
Saldo a Transportar:			5.080,36

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.080,36
Data: 09/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1338535 de METALURGICA MOR	
		S.A.	1.295,78
		Totais do dia 09/03/2021	6.376,14
Data: 10/03/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 179920 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12272 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	473,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12274 de 1836 - GCI-GLOBO	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	697,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12275 de REJIANE LIDIADA SILVA	
		ME	651,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12273 de 377 - ALBERTO MARUJO E	
		CIALT-ME	395,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12279 de 731 - IRIS LOBO FILHO -	
		ME	694,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12277 de PAULO LOPES	
		PREFEITURA	395,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12278 de PAULO LOPES	
		PREFEITURA	1.219,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12280 de KOSKI	
		EMPREENDIMIENTOS LTDAME	200,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12283 de 11 07 - AMARAL CASADE	
		FERRAGENS LTDAME	683,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12282 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE	51,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12281 de 301 - CONDOMINIO	
		COMPLEXO TURISTICO ILC AMPANARIO	1.476,07
4669 IPVA	68 Banco Unicred	Valor Referente IPVA 1ª Cota 2021 Placa MHV6963	91,77
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 02/2021 cfe. documento	74,37
		Totais do dia 10/03/2021	7.158,14
Data: 11/03/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12286 de 1895 - MAIKEL MARCIEL	
		GROSZ 01680683039-ME	949,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12288 de 1492 - CONSTRUBIG	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M	303,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12284 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	414,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12285 de 573 - GIMG COMERCIO DE	
		EQUIPAMENTOS ELETROELETRONIC	1.017,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12287 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	75,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12289 de 1944 - ADORE	
		INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.320,62
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Saldo a Transportar:	4.085,45

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.085,45
<b>Data: 11/03/2021</b>			
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 11/03/2021</b>			<b>4.089,35</b>
<b>Data: 12/03/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 180933 de DLT	
LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA			52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12290 de 1725 - DEBORAREGINA	
COSTA MATILDE 091.262.7900			378,35
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 12/03/2021</b>			<b>438,31</b>
<b>Data: 14/03/2021</b>			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 01/12 de veiculo apolice nº	
53-25-414.367 Liberty Seguros			65,32
<b>Totais do dia 14/03/2021</b>			<b>65,32</b>
<b>Data: 15/03/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 108866 de DELTA PLUS BRASIL	
INDUSTRIAE COMERCIO DE E P LTDA			350,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 137543 de PARABONI	
MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD			4.422,66
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 337174 de MEXICHEM BRASIL	
INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC			1.631,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12297 de 2116- EST RUT URA	
ENGENHARIA LTDA			1.700,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12292 de 588 - WILHELM KROON	
ME			278,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12291 de TRENTO MATERIAIS DE	
CONTRUCAO LTDA			626,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12295 de 1686 - MUNICIPIO DE	
INDAIAL			18,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12293 de CONSTRUTORA E	
INCORPORADORAMAISON LTDA			765,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12296 de 837 - HBV EMBALAGENS	
PLASTICAS LTDA			391,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12294 de 1841 - BLUMENAU	
FUNDO MUNICIPAL SAUDE			31,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista	500,00
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
<b>Totais do dia 15/03/2021</b>			<b>10.784,51</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1342700 de METALURGICA MOR S.A.	1.138,99
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 72729 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	6.731,92
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 941364 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LT DA.	418,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 182017 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12298 de 1625 - NEZIO FRANCISCO DA SILVA 37923889953	300,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12299 de MV PEDRAS E MATE RIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	216,96
Totais do dia 16/03/2021			8.858,16
Data: 17/03/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12301 de ROBISON MIRANDA SERIPILOT - ME	150,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12305 de 1988 - MEIAPRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	722,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12300 de RVC CONSTRUTORA LTDA	204,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12302 de 1476 - EDIVILSON MIGUEL DAROSA 03354465905	251,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12306 de 2139 - LUIZ JERONIMO ZIMATH	333,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12303 de 2081 - GERALD BARTHELMY-ME	500,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12308 de NG EMPREENDIMENTOS LTDA	316,71
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12307 de 1476 - EDIVILSON MIGUEL DAROSA 03354465905	357,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12304 de 950 - LEANDRO JOAO DE ESPINDOLA- ME	300,56
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Uniced	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
Totais do dia 17/03/2021			3.987,55
Data: 18/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 72813 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	3.216,01
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 489174 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA- FILIAL I	309,76
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 14775 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	117,43
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 8680 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12309 de CENTRAL DA HORTA AGRICOLA LT DA	326,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12310 de TIMACO T IJO LOS E	
Saldo a Transportar:			3.994,42

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.994,42
Data: 18/03/2021			
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	330,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12311 de 1899- XSPORTLAND SPE	
		LTDA	401,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12313 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	398,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12312 de 1518 - BRAMBILI	
		MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	421,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12314 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	334,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 417044 de ADE RE PRODUTOS	
		AUTO-ADESIVOS LTDA	2.502,20
Totais do dia 18/03/2021			8.383,00
Data: 19/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 489400 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	789,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12315 de 2005 - RNI	
		INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	1.799,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12316 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	73,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 109384 de DELTA PLUS BRASIL	
		INDUSTRIAE COMERCIO DE E PILTDA	1.174,80
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 02/2021	915,56
Totais do dia 19/03/2021			4.751,96
Data: 22/03/2021			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 02/2021	6.662,35
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 116425 de DECORLUX MATERIAL	
		ELETRICO LTDA	1.518,79
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 184065 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 9468 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	22,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12323 de 358 - INDUSTRIAE	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.197,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12321 de COELHO e COELHO LTDA	691,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12319 de 325 - ELAINE DALUZ DA	
		SILVA- ME	602,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12317 de FAIBERPLAS IND E COM	
		DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	420,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12322 de COELHO e COELHO LTDA	691,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12320 de 231 - CLAUDINEI MEES -	
		EPP	409,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12318 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	426,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12324 de 2155 - GARDEN	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	274,56
Saldo a Transportar:			12.970,27

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.970,27
<b>Data: 22/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12325 de 2116- EST RUT URA	
		ENGENHARIA IT DA	3.361,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12327 de 1882 - FABRICA DE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS FIGUEIRA GRA	570,17
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12326 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.707,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 72888 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	2.945,12
514138 MULTI MERCANTES LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 459356 de MULTI MERCANTES LTDA	622,75
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pagamento Fatura Celesc 03/2021	926,35
<b>Totais do dia 22/03/2021</b>			<b>23.103,34</b>
<b>Data: 23/03/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 284014 de INDUSTRIA DE	
		PLASTICOS HERC LTDA	3.200,51
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 899 de ELETRO BRICAR	
		REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	23,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12328 de 915 - PONTO DOS	
		REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	770,18
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	1.479,04
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 05/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
<b>Totais do dia 23/03/2021</b>			<b>5.526,09</b>
<b>Data: 24/03/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 461086 de ALIANÇA	
		METALURGICA S/A	4.023,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12331 de 2128 - PASS-E	
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	209,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12330 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	547,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12329 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	69,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12334 de MV PEDRAS E MATE RIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA EPP	384,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12336 de 883 - MESSIAS NAURILHO	
		GOMES-ME	315,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12339 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	241,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12341 de 1557 - CONSTRUSAT LTD A	
		- ME	310,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12335 de A.J. Coelho Construtora e	
		Incorporadora Ltda	5.414,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12332 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.563,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12337 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	215,07
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>13.295,22</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.295,22
Data: 24/03/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12333 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	379,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12340 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12343 de 588 - WILHELM KROON ME	766,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12342 de 2064 - DLV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME	200,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12344 de 1385 - VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	213,96
Totais do dia 24/03/2021			14.876,57
Data: 25/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 490366 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	338,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 464301 de 306 - MULTIMERCANTES LTDA	1.418,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12353 de JORDAO E JORDAO LTDA	353,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12345 de 2116 - ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA	1.141,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12347 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12349 de 1686 - MUNICIPIO DE INDAIAL	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12348 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12354 de 1923 - LEONARDO CARVALHO 05065855900-ME	218,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12350 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12351 de 1165 - LEMOS DE LIMA MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTR	1.378,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12352 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	607,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12346 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20,00
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 25/03/2021			5.659,91
Data: 26/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 67600 de THERON MARKETING LTDA	259,66
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 67601 de THERON MARKETING LTDA	3.894,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12355 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12356 de 1987 - SCHMIDT	
Saldo a Transportar:			4.238,63

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.238,63
Data: 26/03/2021			
		EMPREITEIRADE MAO DE OBRAEIRELI-M	1.310,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12357 de 2051 - MARI VANIA	
		FRANCISCO RIBEIRO 69064873968-ME	253,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12358 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	327,22
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 02/06 apolice	
		nr 53-25-414.367 Liberty Seguros	133,40
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1744 Seguros a Pagar	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 02/06 apolice	
		nr 53-25-414.367 Liberty Seguros	2,84
Totais do dia 26/03/2021			6.265,96
Data: 29/03/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 10430 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12359 de 2166 - COLOMBI	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	575,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12360 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	7,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12361 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	357,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12362 de JOAO MANOELPERE IRA -	
		ME #	301,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12363 de PAULO LOPES	
		PREFEITURA	419,28
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Registro	184,00
Totais do dia 29/03/2021			1.869,70
Data: 30/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 73049 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	4.510,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12369 de 512 - RAFAEL	
		NASCIMENTO MEDEIROS	150,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12370 de 1077 - BLUE LINE	
		ESQUADRIAS DE PVC LTDA -ME	1.612,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12380 de 1344 - H BORBA	
		MATERIALDE CONSTRUCAO LTDA ME	207,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12385 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	49,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12364 de 734 - CEZAR DE	
		BITTENCOURT ME	453,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12371 de 1221 - CLAUDIONEI	
		AMILTON MIRANDA03208687966	667,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12365 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	68,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12367 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12366 de PREFEITURAMUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			7.741,34



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.741,34
Data: 30/03/2021			
		DE ANTONIO CARLOS	16,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12372 de MACEDOS INSTALACAO	
		E MANUTENCAO LTDA	935,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12373 de 645 - MEIRI CRISTIANE	
		KOEHLER	792,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12374 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.321,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12382 de 1470 - AGROPET INDIAIAL	
		LTDA - ME	719,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12377 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	408,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12381 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	389,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12378 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE	24,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12379 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12375 de 1525 - JJ SILVA MATERIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA - ME	483,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12376 de 2056 - DIOGO DASILVA	
		03996126964-ME	303,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12383 de 785 - FIGUEREDO E	
		FILHOS LTDA	1.130,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12384 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	230,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12387 de 1837 - SUPERMERCADO	
		MASTER EIRELI-ME	387,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12386 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	702,45
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 30/03/2021			15.616,30
Data: 31/03/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 352635 de LPS DISTRIBUIDORA	
		DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.378,64
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 10942 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	28,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 10944 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12391 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	998,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12395 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	37,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12402 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	288,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12388 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.436,40
Saldo a Transportar:			5.195,35

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.195,35
<b>Data: 31/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12389 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	451,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12390 de MV PEDRAS E MATE RIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA EPP	307,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12392 de Antunes Comercio de	
		Material de Construção Ltda.	713,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12393 de 1716 - RODRIGO DE	
		MATOS GREGORIO-ME	347,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12396 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	113,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12397 de 29 - COMERCIAL	
		STECANELA DE MAT.ELETRICOS LTDA	1.765,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12399 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	24,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12394 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	478,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12398 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	68,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12400 de 377 - ALBERTO MARUJO E	
		CIALT-ME	344,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12401 de JOAO MANOEL	
		FRANCISCO	769,36
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 03/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 03/2021	945,86
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 03/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 03/2021	9.546,61
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 03/2021	270,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 03/2021	763,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 03/2021	763,72
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 03/2021	8.495,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 03/2021	19,25
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 03/2021	42,15
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 03/2021	864,07
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2021	7.064,89
		<b>Totais do dia 31/03/2021</b>	<b>42.192,58</b>
<b>Data: 01/04/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 11195 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	23,00
		<b>Totais do dia 01/04/2021</b>	<b>23,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/04/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	592146 EDENRED SOLUCOES DE	Serviços Tomados Conforme NF nº 590591 de EDENRED	
		SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLAS.A	214,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12404 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	23,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12407 de 95 - NOVA PONTE	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	249,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12405 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	12,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12406 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	9,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12403 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	2,30
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 03/2021 cfe.	
		documento	269,21
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 03/2021	125,83
514138 MULTI MERCANTES LTDA	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 459356 de MULTI MERCANTES LTDA	622,75
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Hospedagem	322,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 03/2021	8.495,75
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 03/2021	1.335,00
		<b>Totais do dia 05/04/2021</b>	<b>11.681,65</b>
<b>Data: 06/04/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 414438 de ASTRA SA INDUSTRIA E COMERCIO	157,32
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1241365 de ASTRA SA INDUSTRIA	
		E COMERCIO	3.091,98
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 159698 de AQUIN PE	
		SUPP/ESCRITORIO INFORE PAPEIR	279,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12409 de 1779 - NEUZASILVEIRA	
		DOS SANTOS EIRELLI-EP	555,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12408 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	430,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12410 de LUIZ GASPERI ME	618,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12412 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	634,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12413 de 1917 - MC	
		INCORPORADORA EIRELI-ME	2.668,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12411 de 1625 - NEZIO FRANCISCO	
		DA SILVA 37923889953	311,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12414 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	477,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12415 de 1086 - SAO DOMINGOS	
		ESQUADRIAS - ME	305,60
4669 IPVA	68 Banco Unicred	Valor Referente IPVA 2º Cotda 2021 Placa MHV6963	91,77
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - cfe. documento	142,77
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 03/2021	763,72
		<b>Totais do dia 06/04/2021</b>	<b>10.528,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4813 de TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	2.746,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12418 de 950 - LEANDRO JOAO DE ESPINDOLA- ME	356,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12417 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	3.767,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12416 de PAULO LOPES PREFEITURA	99,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12419 de 2082 - NIVALDO S AMI FLORENCIO EIRELI-ME	632,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12421 de 125 - G.R.O.COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	317,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12420 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	272,51
		Totais do dia 07/04/2021	8.192,86
Data: 08/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 492408 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA- FILIAL I	261,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12422 de MADEIREIRA VOSS LTDA	2.135,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12423 de Etaplan Engenharia e Construção Ltda.	216,37
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Totais do dia 08/04/2021	2.620,46
Data: 09/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1353080 de METALURGICA MOR S.A.	696,68
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 951238 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	277,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12426 de 588 - WILHELM KROON ME	211,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12429 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	19,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12430 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,60
590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 100899 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA- ME	129,00
		Totais do dia 09/04/2021	1.338,21
Data: 12/04/2021			
4869 Serviços de Terceiro	590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Serviços Tomados Conforme NF nº 100899 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA- ME	129,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 951302 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	86,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12431 de 1024 - LGFS AGROPECUARIA LTD AEPP	347,84
		Saldo a Transportar:	563,42

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			563,42
Data: 12/04/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12437 de A.J. Coelho Construtora e Incorporadora Ltda	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12438 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	68,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12439 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	259,00
5 Caixa	4736 Vendas do Ativo Imobilizado	Venda Conforme NF Número 12432 de 2183 - SUSTENTARE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	36.400,00
1153 (-) Deprec. Veículos	4736 Vendas do Ativo Imobilizado	Baixa por Venda Depreciação Acumulada FIAT MOBI WAY - COR BRANCO - FAB 2017 MOD 2018 - CHASSI 9BD341A6XJY516076	24.417,99
4736 Vendas do Ativo Imobilizado	1089 Veículos	Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido FIAT MOBI WAY - COR BRANCO - FAB 2017 MOD 2018 - CHASSI 9BD341A6XJY516076	34.685,70
Totais do dia 12/04/2021			96.594,27
Data: 13/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 261506 de CLIK COMERCIO ATA DE PROD. ALIM IND. IT DA	303,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12440 de 588 - WILHELM KROON ME	305,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12442 de 2187 - RAQUEL MARTA DA SILVA NUNES 00021382980	151,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12443 de KHRONOS IND.COM.E SERVICOS EM ELETRONICA	544,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12444 de 1996 - JTEDESCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	665,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12445 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12446 de ARTAM IND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.454,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12447 de A.J. Coelho Construtora e Incorporadora Ltda	1.874,88
4336 Indenizações e Aviso Prévio	68 Banco Unicred	Valor Referente a processo trabalhista	500,00
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 13/04/2021			5.831,03
Data: 14/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 341380 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC	1.708,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12448 de 801 - MARIO CEZAR RODRIGUES ME	488,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12449 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	573,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12450 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21,90
Saldo a Transportar:			2.792,29

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.792,29
Data: 14/04/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12451 de REJIANE LIDIADA SILVA	
		ME	864,82
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 02/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		Totais do dia 14/04/2021	3.722,35
Data: 15/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 73440 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LTDA	4.896,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12452 de 1754 - SS BOX	
		ESQUADRIAS DE PVC EIRELI	303,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12455 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	389,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12454 de VERALUCIA MACHADO	
		DA RO SA	724,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12453 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	395,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12456 de 57 - VICTOR HUGO	
		SANDANO BRUGNOLLI	509,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12457 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	5,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12458 de LAKOZIA INDUSTRIA DE	
		PRODUTOS INOX LTDA	237,69
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12459 de 1570 - RUD COMERCIO DE	
		MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA -	546,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12461 de 1363 - ELETRICASUL	
		SISTEMAS ELETRICOS E PREVENCAO	426,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12460 de 1601 - GENESIO DECKER	
		71477934987	306,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12462 de 1364 - LUIZ FELIPE MABA	695,65
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
		Totais do dia 15/04/2021	9.506,96
Data: 16/04/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 13701 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12463 de 1024 - LGFS	
		AGROPECUARIA LTD AEPP	383,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12465 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	228,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12464 de JOAO MANOEL	
		FRANCISCO	1.138,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12466 de 1798 - CASADO	
		ELETRICISTA COMERCIO DE MATE RIAISE	547,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12467 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	168,39
514138 MULTI MERCANTES LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 459356 de MULTI MERCANTES LTDA	622,75
		Saldo a Transportar:	3.108,98

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.108,98
<b>Data: 16/04/2021</b>			
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 16/04/2021</b>			<b>3.116,78</b>
<b>Data: 19/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12471 de PSD GESSO EIRELI	314,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12468 de 301 - CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO ILC AMPANARIO	400,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12470 de VIDRAÇARIASANTA FÉ	202,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12472 de 588 - WILHELM KROON ME	411,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12469 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	693,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12473 de 2187 - RAQUEL MARTA DA SILVA NUNES 00021382980	1.722,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12474 de CONSTRUTORAE INCORPORADORAMAISON LTDA	448,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12476 de 2203 - MARCO ANTONIO MASALSKIENE O COMERCIANTE	669,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12475 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	88,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12477 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	550,80
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
<b>Totais do dia 19/04/2021</b>			<b>6.351,36</b>
<b>Data: 20/04/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 03/2021	7.064,89
4352 Uniformes	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2785 de LOJA DO GUARD APO LTDA - EPP	89,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 323347 de BASTON INDUSTRIADE AEROSSOIS LTDA	3.237,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12478 de NR ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	441,62
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	226,92
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	508,47
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 03/2021	945,86
<b>Totais do dia 20/04/2021</b>			<b>12.514,58</b>
<b>Data: 22/04/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 73597 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQUIM LTDA	3.546,49
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 23140 de ECOCICLE - INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	4.409,52
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 14454 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	26,07
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 14456 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.012,08</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.012,08
Data: 22/04/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12483 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.802,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12482 de SALVER CONSTRUTORA E IMCORPORADORALTD A (216)	614,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12481 de 280 - PONTO DAS TINTAS MEDEIROS LTDA	673,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12485 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	10,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12484 de 1447 - SUPERMERCADO IRMAOS WENDORF LTDA	514,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12487 de 2208 - MARCELO BRAS CAMARA 8952733920	313,30
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 04/2021	960,63
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 03/06 apolice nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	130,50
Totais do dia 22/04/2021			14.031,13
Data: 23/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 15192 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	628,35
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 844584 de STAM METALURGICA LTDA	1.839,74
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4312707 de 1024 - LGFS AGROPECUARIA LTD AEPP	200,05
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 14874 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	22,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 14924 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12488 de 2014 - AUDAX COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	834,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12489 de 1952 - MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS PARAR	571,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12490 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	228,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12491 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	38,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12492 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	364,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12493 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12494 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12495 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	510,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12496 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12497 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	109,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12498 de 1725 - DEBORAREGINA	
Saldo a Transportar:			5.512,48



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.512,48
Data: 23/04/2021			
		COSTA MATILDE 0912627900	470,12
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 06/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		Totais do dia 23/04/2021	6.035,96
Data: 26/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 50 de NOVACRILCOMERCIO DE	
		TINTAS EIRELI	119,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 494869 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	3.564,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12500 de 1783 - SPE MARINAS DO	
		CAMPECHE INCORPORACOES LTDA	228,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12501 de 2201 - VEYRON	
		EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	582,05
		Totais do dia 26/04/2021	4.493,93
Data: 27/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 19591 de BALSYSYSTEM COM. ASSIT.	
		TEC. BALANÇALTDAME	84,00
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 42700 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. IT DA	508,47
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 42701 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. IT DA	226,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12502 de 2080 - JKW	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP	811,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12503 de 373 - JOAO ADOLINO	
		FRANCISCO ME	367,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12504 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	20,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12505 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 0912627900	551,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12506 de 198 - MIRAGEM VIDROS	321,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12507 de 2180 - ENGEPRO	
		ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	590,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12508 de 100 - JDLCOMERCIO DE	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	468,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12509 de NR ENGENHARIA	
		CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	372,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12510 de 2064 - DLV	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME	200,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12511 de 2005 - RNI	
		INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	6.509,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12514 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	339,24
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 51 de NOVACRILCOMERCIO DE	
		TINTAS EIRELI	238,00
		Totais do dia 27/04/2021	11.610,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 196937 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12515 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	562,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12516 de 915 - PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	747,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12517 de CASA COMERCIAL MOREIRA LT DA	512,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12518 de 1440 - ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	500,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12519 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.562,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12520 de 377 - ALBERTO MARUJO E CIA LT-ME	315,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12521 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	443,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12522 de 1732 - PASQUALOTTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	211,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12523 de 1732 - PASQUALOTTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	696,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12524 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	431,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12525 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA - ME	328,06
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 53 de NOVACRIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	2.700,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9072 de SUPERSOLDAS COMERCIO DE RADIADORES E PARTES EIRELI	1.420,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 10412 de SANDRA HEINIG BOOS - EPP	2.145,11
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 73771 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQ UIM LT DA	1.893,33
Totais do dia 28/04/2021			15.522,59
Data: 29/04/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 397616 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	785,67
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 495722 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	1.093,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12526 de A.J. Coelho Construtora e Incorporadora Ltda	1.033,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12527 de 1923 - LEONARDO CARVALHO 05065855900-ME	239,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12529 de 2223 - EGER E MELO COMERCIO LTDA-ME	507,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12530 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	210,21
Saldo a Transportar:			3.870,50

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.870,50
Data: 29/04/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12531 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	989,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12532 de 57 - VICTOR HUGO SANDANO BRUGNOLLI	332,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12533 de 588 - WILHELM KROON ME	1.070,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12534 de 513 - ORIUM COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	477,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12535 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12536 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.720,02
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 15297 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	151,76
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 201465 de ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.276,64
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 958718 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	229,22
Totais do dia 29/04/2021			13.132,70
Data: 30/04/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12537 de 1686 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	431,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12538 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	537,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12539 de 1686 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	791,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12540 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12541 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	11,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12542 de 1841 - BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12543 de 1923 - LEONARDO CARVALHO 05065855900-ME	419,58
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 206713 de ALUMASAIND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.563,59
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 206714 de ALUMASAIND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	4.734,79
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4532 Impostos e Taxas	5 Caixa	Valor Referente autenticação de Livros - Jucesc	29,00
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 04/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 04/2021	926,59
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 04/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 04/2021	9.378,69
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 04/2021	229,50
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 04/2021	750,29
Saldo a Transportar:			24.686,48

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.686,48
Data: 30/04/2021			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 04/2021	750,29
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 04/2021	8.387,60
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 04/2021	19,27
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 04/2021	42,15
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 04/2021	517,22
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2021	5.704,98
Totais do dia 30/04/2021			40.107,99
Data: 03/05/2021			
4937 Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 160610 de AQUIN PE SUP.P/ESCRITORIO INFOR.E PAPEI R	202,90
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Cnforme e CT RC 198618de DLT LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	136,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12544 de JOAO MANOEL FRANCISCO	603,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12545 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	703,43
Totais do dia 03/05/2021			1.646,38
Data: 04/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 139989 de PARABONI MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.178,53
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12546 de 588 - WILHELM KROON ME	320,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12547 de ARTAMIND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	625,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12548 de 2136 - NOSSALOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.311,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12549 de LAKOZI INDUSTRIA DE PRODUTOS INOX LTDA	151,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12550 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	264,42
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 833018 de TRAMONTINASUL UTILIDADES E FERRAMENTAS	539,41
Totais do dia 04/05/2021			7.390,65
Data: 05/05/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12551 de RDO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	2.728,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12553 de ALZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	604,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12554 de 1358 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	533,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12555 de 2233 - FABIANA LOURDES MARIA BENTO VERMOHLER-ME	1.916,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12556 de 1518 - BRAMBILI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	768,04
Saldo a Transportar:			6.551,38

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.551,38
Data: 05/05/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12558 de 1086 - SAO DOMINGOS	
		ESQUADRIAS - ME	600,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12559 de 1625 - NEZIO FRANCISCO	
		DA SILVA 37923889953	315,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12560 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA- ME	551,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12561 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA& INCORPORADORA LTDA-EPP	413,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12563 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 26927900	519,59
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 263690 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM IND. IT DA	269,92
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 334999 de CIPLAIND. DE MATS.	
		DE CONST. LTDA	1.070,47
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 04/2021	191,17
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefônica Brasil S/A - VIVO - 04/2021 cfe.	
		documento	267,25
		Totais do dia 05/05/2021	10.750,99
Data: 06/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1668978 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.386,55
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1668979 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	580,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1669051 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	756,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12564 de 1711 - RFKLEBER	
		FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI-ME	307,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12565 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	330,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12566 de 1652 - 23 BATALHAO DE	
		INFANTARIA - BLUMENAU	1.575,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12567 de 1439 - GISELE SPERLING	
		DA SILVA - ME	506,62
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 15397 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	154,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74077 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LT DA	2.679,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 04/2021	8.387,60
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 04/2021	1.335,00
		Totais do dia 06/05/2021	17.999,69

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/05/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12569 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12570 de 2116- EST RUT URA	451,96
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 961681 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	719,71
4669 IPVA	68 Banco Unicred	Valor Referente IPVA 3ª Cota 2021 Placa MHV6963	91,76
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 04/2021	750,29
<b>Totais do dia 07/05/2021</b>			<b>2.053,52</b>
<b>Data: 10/05/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 55683 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	3.588,34
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1670693 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	481,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1670694 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	616,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12571 de 975 - JOAO BATISTADE ABREU O TITA	382,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12572 de 655 - HELIO VICENTIN ME	2.847,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12573 de PAULO LOPES PREFEITURA	45,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12574 de 888 - MARCOS BETTENCOURT BARCELOS EPP	312,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12575 de 731 - IRIS LOBO FILHO - ME	655,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12577 de LUIZ GASPERI ME	371,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12578 de 504 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.130,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12579 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091.262.7900	626,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12580 de Habitax Construcoes Ltda EPP	706,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12582 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	2.307,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12583 de 964 - ANDRE DOS PASSOS SOUSA EIRELI - ME	562,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12584 de 1218 - P J D E ABREU - ME	436,16
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 04/2021 cfe. documento	109,98
<b>Totais do dia 10/05/2021</b>			<b>15.181,26</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/05/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12587 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	7,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1671795 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.651,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12585 de 809 - MAZALIND DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - M	392,09
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12588 de 588 - WILHELM KROON ME	208,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12589 de 809 - MAZALIND DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - M	163,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12590 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	7,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12591 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) (154)	1.675,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12592 de 1722 - LUIZ FERNANDO DA SILVA 95145303904	778,24
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		<b>Totais do dia</b>	<b>11/05/2021</b>
			<b>4.891,53</b>
<b>Data: 12/05/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1672634 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	487,75
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 202299 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	115,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12593 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) (154)	34,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12595 de 1836 - GCI-GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	326,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12596 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	128,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12597 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	128,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12598 de 2240 - MARTENDAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	898,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12599 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) (154)	496,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12600 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/05/2021</b>
			<b>2.636,80</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 344525 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	3.220,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12601 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	523,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12602 de KAIZEN COMERCIO DE ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	1.844,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12604 de RVC CONSTRUTORA LTDA	329,72
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>5.918,52</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.918,52
<b>Data: 13/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12605 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	464,42
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 424890 de ADE RE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.443,10
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6431 de MAC FER INDUSTRIAIE COMERCIO LTDA	1.146,11
590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 108070 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA- ME	129,00
<b>Totais do dia 13/05/2021</b>			<b>10.101,15</b>
<b>Data: 14/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12606 de 1272 - ESPACO AUTO MECANICAMULTIMARCAS LTDA	259,99
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 03/12 de veiculo apolice nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
<b>Totais do dia 14/05/2021</b>			<b>325,23</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Serviços Tomados Conforme NF nº 108070 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA- ME	129,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 19107 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12607 de 588 - WILHELM KROON ME	295,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12608 de TIMACOT LIO LOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	576,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12609 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) (154)	1.011,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12610 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	179,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12611 de 1440- ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	238,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12612 de KAIZEN COMERCIO DE ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	783,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12613 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	384,60
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 850807 de STAM METALURGICA LTDA	1.996,18
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
<b>Totais do dia 17/05/2021</b>			<b>6.539,22</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/05/2021</b>			
4937 Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17284 de LEANDRO MATERIAIS	
		EIRELI ME	177,01
4869 Serviços de Terceiro	537030 WR COPIAS LTDAEPP	Serviços Tomados Conforme NF nº 13606 de WR COPIAS LTDA	
		EPP	382,50
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 19482 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12614 de 358 - INDUSTRIAIE	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.562,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12615 de 1723 - CORREA	
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.525,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12616 de Leandro Jose Ferreira ME	1.089,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12617 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	360,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12618 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	336,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12619 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	191,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12620 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	499,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12621 de 1710 - PASIANI	
		COMERCIO ATACADISTAMAT ELETRICOS C	588,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12622 de 1077 - BLUE LINE	
		ESQUADRIAS DE PVC LTDA -ME	3.221,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12623 de 1662 - ALT AIR RODRIGO	
		RIBEIRO MENDES 08288669964 -	555,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12624 de 65 - SHEKINAH	
		MAT.CONST	306,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12625 de FUNDO ESTADUAL DE	
		SAUDE (FES) (154)	1.178,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12626 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA& INCORPORADORA LTDA-EPP	814,66
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 965132 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	326,79
		<b>Totais do dia 18/05/2021</b>	<b>15.138,07</b>
<b>Data: 19/05/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3349 de KS COUROS ACESSÓRIOS	
		LTDA ME.	582,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12627 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	393,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12628 de 1163 - FRAGATADEU	
		COMERCIO LTDA -ME	590,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12629 de RESIDENCIAL	
		BUONOVITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	977,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12630 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	446,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12631 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	131,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12632 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	523,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12633 de 2051 - MARI VANIA	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>3.644,36</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.644,36
Data: 19/05/2021			
		FRANCISCO RIBEIRO 69064873968-ME	352,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12634 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	331,68
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 34648 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	2.151,58
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74351 de SELENA	
		SULAMERICANA INDUSTRIA COMPR E VENDAS LTDA	6.087,56
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 04/2021	926,59
		Totais do dia 19/05/2021	13.493,84
Data: 20/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74412 de COLLEY & CIA LTDA	1.022,47
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 42700 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	508,47
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 42701 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	226,92
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref. NF N. Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Totais do dia 20/05/2021	1.761,76
Data: 21/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 113329 de DELTAPLUS BRASIL	
		INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.182,70
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 192219 de MG VIDROS	
		AUTOMOTIVOS LTDA	330,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 206018 de DLT	
		LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12635 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATEILDE 091 2692 7900	410,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12636 de 490 - DE LIMACOMERCIO	
		DE MATEILDE CONST LTDA	310,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12637 de 1887 - REITZESQUADRIAS	
		E MADEIRAS LTDA-ME	520,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12638 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	9,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12639 de 2034 - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	552,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12640 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	1.035,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12641 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	288,23
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 64153 de MAC FER INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.049,97
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 04/06 apolice	
		nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	130,50
		Totais do dia 21/05/2021	6.871,84

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 23/05/2021</b>			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 07/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		<b>Totais do dia 23/05/2021</b>	<b>53,36</b>
<b>Data: 24/05/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 345504 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.761,20
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 20466 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	24,57
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 20467 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	34,71
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Cnforme e CT RC 45420 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA EPP	21,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12642 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE RANCHO QUEIMADO	240,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12643 de KLX CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORALTA	204,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12644 de ALZ CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORALTD ME	440,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12645 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12646 de 1798 - CASADO	
		ELETRICISTA COMERCIO DE MATE RIAISE	345,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12647 de Raru's Instaladora Ltda ME	404,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12648 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2622 7900	284,47
		<b>Totais do dia 24/05/2021</b>	<b>3.791,76</b>
<b>Data: 25/05/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12663 de 286 - THIAGO	
		AUGUSTO HILLESHEIN FERNANDES - ME	31,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	558870 PECAM AQ COM DE PECAS E EQUIP	Compra Conforme NF Número 6814 de PECAM AQ COM DE	
		PECAS E EQUIP PTRA TORES LTDA	107,30
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 206888 de DLT	
		LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	71,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12649 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	16,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12650 de MACEDOS INSTALACAO	
		E MANUTENCAO LTDA	527,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12651 de 1165 - LEMOS DE LIMA	
		MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTR	734,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12652 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	332,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12653 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12654 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	555,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12655 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>2.409,49</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.409,49
Data: 25/05/2021			
		INDAIAL	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12656 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	255,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12657 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	102,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12658 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	281,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12659 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	366,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12661 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	347,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12662 de 286 - THIAGO AUGUSTO	
		HILLESHEIN FERNANDES - ME	395,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3464 de W.S.WATER SERVICE	
		LTDA	1.566,48
Totais do dia 25/05/2021			6.024,62
Data: 26/05/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 207635 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12665 de 1525 - JJ SILVA MATERIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA - ME	551,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12666 de 2258 - FUNDACAO	
		MUNICIPAL ESPERTE VERADOR MARO MAR	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12667 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	60,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12668 de 2250 - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	750,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12669 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	260,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12670 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	300,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12671 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	305,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12672 de 2049 - AGRO COMERCIAL	
		OCHNER EIRELI	501,68
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SERVIÇOS SA	1.308,20
4532 Impostos e Taxas	68 Banco Unicred	Valor Referente Certidão Simplificada - Jucesc	25,00
Totais do dia 26/05/2021			4.765,76
Data: 27/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 23283 de ECOCICLE - INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	5.045,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12673 de 11 65 - LEMOS DE LIMA	
		MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTR	354,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12675 de 2259 - BRUNO MATOS DA	
		CUNHA	1.066,00
Saldo a Transportar:			6.466,14

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.466,14
Data: 27/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 35084 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	1.044,29
4669 IPVA	68 Banco Unicred	Valor Referente Licenciamento Anual 2021 Placa MHV6963	128,85
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
Totais do dia 27/05/2021			7.647,08
Data: 28/05/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 21652 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	20,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 21653 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 276318 de	
		ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	163,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12676 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 0912627900	397,17
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12677 de MADALENABORBA	
		PETRY ME	465,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12678 de RDO -	
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	1.056,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12679 de 1554 - MIRIELLE VALCY	
		FERNANDES DA SILVA 054189159	895,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12680 de 442 - FABIANO PONTO	
		DAS FERRAGENS LT-ME	1.420,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12682 de 2257 - MANOS JUNIOR	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341,37
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12683 de 1798 - CASADO	
		ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS E	1.680,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12684 de 1532 - ALINE MARIA DE	
		BITTENCOURT - ME	466,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12685 de 1025 - RCL	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.541,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12686 de 1797 - CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORA AMC LTDA	449,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 15664 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	428,13
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74695 de SELENA	
		SULAMERICANA INDUSTRIA COM PR QUIM LTDA	6.071,04
Totais do dia 28/05/2021			15.421,92
Data: 31/05/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 74779 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COM	
		PR QUIM LTDA	380,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12687 de 1836 - GCI-GLOBO	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	596,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12688 de 915 - PONTO DOS	
		REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	732,08
Saldo a Transportar:			1.709,52

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.709,52
Data: 31/05/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12689 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12690 de 2141 - SEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	362,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12691 de 1812 - JOELMIR INDUSTRIA DE MOV EIS LTDA EPP	312,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12692 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	444,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12693 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12694 de RDO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	5.184,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12695 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.012,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12696 de KAIZEN COMERCIO DE ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	853,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12697 de 325 - ELAINE DALUZ DA SILVA - ME	558,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12698 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	658,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12699 de 1984 - DBA IMPERMEABILIZACOES E REPAROS ESTRUTURAI	202,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12700 de ROZANI APARECIDA KNAUL ME	501,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12701 de 1686 - MUNICIPIO DE INDAIAL	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12702 de 1322 - CHALIMAR PEDRO BARBOSA - ME	571,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12703 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	346,76
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74779 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA DE COMPR E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.628,80
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 05/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 05/2021	957,75
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 05/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 05/2021	9.676,93
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 05/2021	278,10
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 05/2021	774,16
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 05/2021	774,16
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 05/2021	6.919,66
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente aviso previo reavido - 05/2021	1.227,43
4333 Férias		Valor Referente ferias pagas na rescisao - 05/2021	918,73
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario proporcional - 05/2021	616,84
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario indenizado - 05/2021	137,81
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido rescisao - 05/2021	2.086,11
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/ 13o salario - 05/2021	46,26
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o salario indenizado na rescisao - 05/2021	11,02
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o salario indenizado na rescisao - 05/2021	11,02
Saldo a Transportar:			48.466,07

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.466,07
Data: 31/05/2021			
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/13o salario proporcional na rescisao -	
		05/2021	49,34
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/13o salario proporcional na rescisao -	
		05/2021	49,34
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 05/2021	19,25
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 05/2021	42,16
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 05/2021	285,98
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2021	7.533,58
		Totais do dia 31/05/2021	56.445,72
Data: 01/06/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1684721 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	479,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12704 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	20,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12705 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA	229,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12706 de 1363 - ELETRICASUL	
		SISTEMAS ELETRICOS E PREVENCAO	384,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 05/2021 cfê. documento	109,98
		Totais do dia 01/06/2021	1.223,00
Data: 02/06/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 156195 de 44 - FAROL	
		ILUMINACAO LTDA	285,65
	558870 PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	Compra Conforme NF Número 6888 de	346,20
4607 Manutenção e Reparos		Compra Conforme NF Número 6888 de PECAMAQ COM DE	
		PECAS E EQUIP PTRADORES LTDA	346,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12707 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	275,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12708 de 2270 - VERO	
		PARTICIPACOES LTDA	1.019,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12709 de 1797 - CONSTRUTORAE	
		INCORPORADORAAMC LTDA	585,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12710 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	208,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12713 de 645 - MEIRI CRISTIANE	
		KOEHLER	1.463,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 470855 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	700,20
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		Totais do dia 02/06/2021	5.239,83

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/06/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 141613 de PARABONI	
		MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.939,72
		<b>Totais do dia</b>	<b>03/06/2021</b>
			<b>3.939,72</b>
<b>Data: 04/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12714 de LAKOZIA INDUSTRIA DE	
		PRODUTOS INOX LTDA	203,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12715 de 325 - ELAINE DALUZ DA	
		SILVA - ME	659,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12716 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	331,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12717 de 1025 - RCL	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	613,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12718 de 2064 - DLV	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	202,02
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 05/2021	834,52
		<b>Totais do dia</b>	<b>04/06/2021</b>
			<b>2.844,03</b>
<b>Data: 05/06/2021</b>			
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 05/2021 cfe.	
		documento	266,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 05/2021	6.919,66
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 05/2021	1.335,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>05/06/2021</b>
			<b>8.521,52</b>
<b>Data: 07/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12720 de ROZANI APARECIDA	
		KNAUL ME	30,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12721 de MSAUTOMAÇÃO E	
		SISTEMA EIRELI	911,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12722 de 1252 - FERRAGENS GOIS	
		LTDA	526,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12723 de A.J. Coelho Construtora e	
		Incorporadora Ltda	634,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12724 de 295 - CELSO CASAE	
		CONSTRUCAO LTDA ME	1.193,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12725 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091.262.7900	379,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 74927 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	3.042,46
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 05/2021	128,91
		<b>Totais do dia</b>	<b>07/06/2021</b>
			<b>6.846,56</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12726 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	417,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12727 de Habitax Construcoes Ltda EPP	209,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12728 de BASE AEREA FLORIANOPOLIS	131,30
<b>Totais do dia 08/06/2021</b>			<b>758,33</b>
<b>Data: 09/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12729 de GJ BRUGGEMANN COSNTRTORA E INCORPORADORA LTDA (82)	892,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Contratual a Daniele Angelina Coelho	2.086,11
<b>Totais do dia 09/06/2021</b>			<b>2.978,43</b>
<b>Data: 10/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12730 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	63,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12731 de 293 - BRUNO JOAO PAULI - ME	301,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12732 de ARTAMIND E COMDE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	2.184,41
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12733 de 1760 - COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZAD	488,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12734 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	169,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12735 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.268,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12736 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	3.245,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 974640 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	207,29
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1691203 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA E TRANSFORMACAO PLASTIC	885,26
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SERVICOS SA	266,41
<b>Totais do dia 10/06/2021</b>			<b>9.080,17</b>
<b>Data: 11/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12738 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	208,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12739 de RVC CONSTRUTORA LTDA	429,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12740 de 2277 - FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE	50,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 502167 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	669,60
<b>Totais do dia 11/06/2021</b>			<b>1.357,85</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/06/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 502262 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	432,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12742 de 504 - MUNICIPIO DE	
		PALHOCA	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12743 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	471,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12744 de 731 - IRIS LOBO FILHO -	
		ME	832,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12746 de SISTRELPRE -MOLDADO S	
		LTDA	406,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12747 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	34,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12748 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	44,20
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 04/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		<b>Totais do dia 14/06/2021</b>	<b>2.301,73</b>
<b>Data: 15/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12749 de 2280 - SILVA & KUNZ	
		EMPREENDEIMENTOS LTDA	208,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12750 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	13,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12751 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12752 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	328,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12753 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	4.765,09
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12754 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12755 de 1492 - CONSTRUBIG	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- M	371,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12756 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.822,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12757 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	396,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12758 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	409,72
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75135 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	2.640,98
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
4867 Multas de Trânsito	68 Banco Unicred	Valor Referente Infração de transito Placa MHV 6963	574,62
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
		<b>Totais do dia 15/06/2021</b>	<b>12.218,29</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/06/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 281 de MATHEUS VOLLWILMENS 08554222970	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12759 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA - ME	306,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12760 de 588 - WILHELM KROON ME	213,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12762 de 588 - WILHELM KROON ME	261,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12763 de 588 - WILHELM KROON ME	358,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12764 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	657,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12765 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	301,43
<b>Totais do dia 16/06/2021</b>			<b>2.249,88</b>
<b>Data: 17/06/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2540 de CIN IND E COMERCIO LTDA	696,17
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
<b>Totais do dia 17/06/2021</b>			<b>1.553,97</b>
<b>Data: 18/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12766 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	308,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12767 de 44 - FAROL ILUMINACAO LTDA	1.230,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12768 de LITORALENGENHARIA	337,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5767 de FORTCON FERRAMENTAS E ACESSORIO PARA CONSTRUCAO C	2.849,49
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75243 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQUIM LTDA	6.215,09
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 05/2021	1.004,01
<b>Totais do dia 18/06/2021</b>			<b>11.944,82</b>
<b>Data: 21/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12769 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12770 de 1836 - GCI-GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	266,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12771 de 377 - ALBERTO MARUJO E CIA LT-ME	323,29
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 77 de NOVACRILCOMERCIO DE TINTAS EIRELI	119,00
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	508,47
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	226,92
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.502,97</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.502,97
Data: 21/06/2021			
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 05/06 apolice	
		nr 53-25-414.367 Liberty Seguros	130,50
		Totais do dia 21/06/2021	1.633,47
Data: 22/06/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2840 de NEO IMPORTS	
		COMERCIAL EIRELI	2.316,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 372923 de LPS DISTRIBUIDORA	
		DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.976,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12772 de 2233 - FABIANA	
		LOURDES MARIA BENTO VERMOHLER-ME	1.039,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12774 de 2289 - CONINTE	
		COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	1.559,76
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 06/2021	540,70
558870 PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 6814 de PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	
		PTRATORES LTDA	107,30
		Totais do dia 22/06/2021	7.540,14
Data: 23/06/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 142670 de PARABONI	
		MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.999,35
4607 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 63 de JEFFERSON SANTIAGO	270,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12775 de 1797 - CONSTRUTORAE	
		INCORPORADORAAMC LTDA	496,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12776 de 358 - INDUSTRIAIE	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	3.195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12777 de 525 - ADILSON	
		INSTALACOES	373,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12778 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	17,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12779 de A.J. Coelho Construtora e	
		Incorporadora Ltda	346,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12780 de 1628 - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	55,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75320 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COM PR QUIM LT DA	6.422,20
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 08/12 de veiculo apolice nr	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		Totais do dia 23/06/2021	14.227,76
Data: 24/06/2021			
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF	Serviços Tomados Conforme NF nr 43539 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. IT DA	226,92
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF	Serviços Tomados Conforme NF nr 43538 de DELTACON	
		CONSULTORIAE INF. IT DA	508,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12783 de 2297 - META	
		CONSTRUTORAE INCORPORADORA EIRELI	241,20
		Saldo a Transportar:	976,59

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			976,59
Data: 24/06/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12784 de 325 - ELAINE DALUZ DA SILVA - ME	426,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12785 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	343,97
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 472581 de ALIANCA METALURGICA S/A	4.595,75
Totais do dia 24/06/2021			6.343,27
Data: 25/06/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12786 de 2289 - CONINTE COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	346,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12787 de 1492 - CONSTRUBIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M	880,27
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 980662 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LT DA.	205,25
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	1.623,54
Totais do dia 25/06/2021			3.055,62
Data: 28/06/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 27088 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	44,90
	535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 27088	44,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12788 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	563,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12789 de 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL ASCURRA	2.698,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12790 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	469,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12791 de 844 - ALESSANDRA RODRIGUES CARDOSO DE SOUZA - ME	399,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12792 de 809 - MAZALIND DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - M	314,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12793 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	793,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12794 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	17,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12795 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	34,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12796 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12797 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	39,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12798 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	79,90
Totais do dia 28/06/2021			5.519,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12799 de 2300 - DOUGLAS GARCIA	
		09897954970	422,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12800 de 1601 - GENESIO DECKER	
		71477934987	314,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12801 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	300,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12802 de 1447 - SUPERMERCADO	
		IRMAOS WENDORF LTDA	395,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12803 de 862 - REIS E FILHOS	
		LTDA-ME	260,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12804 de 1837 - SUPERMERCADO	
		MASTER EIRELI-ME	358,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12805 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	307,08
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2165 de LUNA INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	1.134,08
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75463 de SELENA	
		SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQUIM LTDA	4.019,68
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 268319 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM. IND. LTDA	325,60
		Totais do dia 29/06/2021	7.839,64
Data: 30/06/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 75567 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COM	
		PRQUIM LTDA	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12806 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	717,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12808 de 949 - ELETRONS	
		MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES L	1.491,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12809 de 504 - MUNICIPIO DE	
		PALHOCA	5.407,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12810 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	187,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12811 de LAKO ZIA INDUSTRIA DE	
		PRODUTOS INOX LTDA	310,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12812 de 325 - ELAINE DALUZ DA	
		SILVA - ME	1.347,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12813 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	304,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12814 de ARTAM INDUSTRIA E COM DE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.202,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12815 de 915 - PONTO DOS	
		REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	804,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12816 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	445,15
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75514 de SELENA	
		SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQUIM LTDA	4.108,43
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 11975 de TECHN INDUSTRIA E COM	
		LTDA	1.469,62
		Saldo a Transportar:	18.005,46

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.005,46
<b>Data: 30/06/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 75567 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LT DA	3.090,30
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 36883 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	1.023,63
558870 PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 6888 de PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	
		PTRATORES LTDA	346,20
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 06/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 06/2021	851,48
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 06/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 06/2021	8.568,30
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 06/2021	23,93
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 06/2021	275,40
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 06/2021	683,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 06/2021	683,54
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 06/2021	7.582,49
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 06/2021	19,26
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 06/2021	42,14
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 06/2021	285,98
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2021	5.326,87
		<b>Totais do dia 30/06/2021</b>	<b>49.643,52</b>
<b>Data: 01/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1972 de L.O. TUBOS EIRELI	989,20
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 220716 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 62485 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA EPP	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12817 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12820 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	647,30
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 982541 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	326,00
4669 IPVA	68 Banco Unicred	Valor Referente IPVA Cota Unica 2021 Placa MKW1306	1.208,33
		<b>Totais do dia 01/07/2021</b>	<b>3.467,99</b>
<b>Data: 02/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 505626 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	254,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12821 de 2001 - INFRATECH	
		SISTEMA DE CLIMATIZACAO EIRELI	418,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12822 de 1887 - REITZESQUADRIAS	
		E MADEIRAS LTDA-ME	248,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12823 de 1797 - CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORA AMC LTDA	332,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12824 de LUIZ GASPERI ME	482,64
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1707105 de MEXICHEM BRASIL	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>1.736,10</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.736,10
Data: 02/07/2021			
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.825,70
		Totais do dia 02/07/2021	3.561,80
Data: 05/07/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12825 de 1358 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	934,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12826 de 301 - CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO ILC AMPANARIO	614,53
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 56833 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	2.337,19
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 213418 de ALUMASAIND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	4.564,62
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	Serviços Tomados Conforme NF nº 30913 de LJ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	513,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 06/2021 cf. documento	266,52
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 06/2021	130,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 06/2021	7.582,49
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 06/2021	1.335,00
		Totais do dia 05/07/2021	18.278,70
Data: 06/07/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 222355 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	76,70
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1677499 de REUNIDAS TRANSP.RODOVIARIACARGAS SA	34,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12827 de PAULO CESAR JOCHEM	348,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12828 de 1322 - CHALIMAR PEDRO BARBOSA - ME	307,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12829 de 890 - BRANCO DE FREITAS EIRELI - ME	541,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12830 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	419,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12831 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	185,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12832 de 1710 - PASIANI COMERCIO ATACADISTAS MATERIAIS ELETRICOS C	764,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12833 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	48,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12834 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	134,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12835 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.219,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12836 de 588 - WILHELM KROON ME	313,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12837 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	801,32
Saldo a Transportar:			7.194,27



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.194,27
Data: 06/07/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12838 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		GERAIS LTDA ME	605,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12839 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	305,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12840 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	245,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12841 de 915 - PONTO DOS	
		REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	505,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12842 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	67,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12843 de A.J. Coelho Construtora e	
		Incorporadora Ltda	348,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2571 de CIN IND E COMERCIO	
		LTDA	696,62
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 11959 de CDK INDUSTRIA DE	
		PLASTICOS LTDA	1.508,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 984060 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	201,10
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 984589 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	480,31
		Totais do dia 06/07/2021	12.158,09
Data: 07/07/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7712 de MAC FER INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	2.108,21
4869 Serviços de Terceiro	537030 WR COPIAS LTDA EPP	Serviços Tomados Conforme NF nº 14497 de WR COPIAS LTDA	
		EPP	190,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 29245 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12844 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	34,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12845 de JOCA COM. DE MATERIAIS	
		DE CONSTRUCAO LTDA	619,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12846 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	222,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12847 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA - ME	434,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12849 de 2311 - PEDREIRARIO	
		BRANCO LTDA	655,04
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5013 de BOGNAR OURO FINO IND	
		E COMEX E IMP DE MATERIAL	1.721,24
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 984664 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	358,12
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unied	Pagamento Guia FGTS Referente 06/2021	683,54
		Totais do dia 07/07/2021	7.051,56

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 08/07/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 29478 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12850 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	676,85
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4478 Telecomunicações	5 Caixa	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 06/2021 cfe. documento	200,47
		<b>Totais do dia 08/07/2021</b>	<b>910,12</b>
<b>Data: 09/07/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 65378 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA EPP	53,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12851 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	367,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12853 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	254,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12854 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	74,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12855 de KHRONOS IND.COM.E	
		SERVICOS EMELETRONICA	231,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12857 de ARTAM IND E COM DE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	472,26
4992 Doações/Bonificações Remetidas	3034 Compras de Mercadorias a Vista	Nota Fiscal nº 12858 de ARTAM IND E COM DE MOVEIS E	
		ESQUADRIAS LTDA	37,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12859 de LITORAL ENGENHARIA	337,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12860 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	814,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12861 de 1024 - LGFS	
		AGROPECUARIA LTD A EPP	455,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12862 de KAIZEN COMERCIO DE	
		ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	1.265,34
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 474318 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	820,68
4478 Telecomunicações	68 Banco Uniced	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 06/2021 cfe. documento	109,98
		<b>Totais do dia 09/07/2021</b>	<b>5.294,13</b>
<b>Data: 12/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6003 de VIVIAN DASILVA	397,50
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12866 de 301 -	
		CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO	408,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12863 de MACEDOS INSTALACAO	
		E MANUTENCAO LTDA	422,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12864 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	231,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12865 de 293 - BRUNO JOAO PAULI	
		- ME	667,20
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12867	254,40
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 12867 de	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>2.381,27</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.381,27
Data: 12/07/2021			
		MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FLIALI	254,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12868 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	525,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12869 de 358 - INDUSTRIAE	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.819,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12870 de 891 - PROTECNA	
		ENGENHARIA EIRELI	1.167,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12871 de AUGUSTO ANTONINO	
		SCHIAVI REIS 32501158865	1.576,78
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 143775 de PARABONI	
		MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.795,51
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 269456 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM IND. LTDA	443,18
535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 27088 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	44,90
20 Caixa Economica Federal	1367 Caixa Econômica Federal	Valor Referente a contratação de emprestimo bancario Pronampe nº	
		001.256.934	56.000,00
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente a contratação de emprestimo bancario Pronampe nº	
		001.256.934	1.096,81
Totais do dia 12/07/2021			68.104,95
Data: 13/07/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 30155 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12872 de 239 - SAMUEL JOSE DA	
		CUNHA- ME	338,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12873 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	351,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12874 de MS AUTOMAÇÃO E	
		SISTEMA EIRELI	1.297,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12875 de 1798 - CASADO	
		ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAISE	739,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12876 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	8,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 56998 de Pinceis Compel Ind. e Com.	
		LTDA	1.274,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 474437 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	582,52
Totais do dia 13/07/2021			4.617,88
Data: 14/07/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 224955 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12877 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	1.905,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12878 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	555,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12880 de KAIZEN COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			2.513,72

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.513,72
Data: 14/07/2021			
		ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	394,91
68 Banco Unired	20 Caixa Economica Federal	Ref. Transferencia C fe Extra to Bancario	10.000,00
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 05/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		Totais do dia 14/07/2021	12.973,87
Data: 15/07/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 30731 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	29,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12881 de 588 - WILHELM KROON ME	356,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12882 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	383,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12883 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	292,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12884 de TIMACOT LIO LOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	541,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12886 de AUGUSTO ANTONINO SCHIAMI REIS 32501158865	357,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12887 de 2038 - COMERCIAL CAMELO LTDA	336,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12888 de 2317 - F & S MATERIALDE CONSTRUCAO LTDA	380,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12889 de 573 - GMG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONIC	879,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12890 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	585,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12891 de 1625 - NEZIO FRANCISCO DA SILVA 37923889953	321,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12892 de 2024 - JC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	325,88
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 831773 de MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	907,88
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unired	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
		Totais do dia 15/07/2021	5.767,85
Data: 16/07/2021			
4869 Serviços de Terceiro	537030 WR COPIAS LTDA EPP	Serviços Tomados Conforme NF nº 14665 de WR COPIAS LTDA EPP	13,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12894 de JOSE ADEILDO ALVES DA SILVA 14507453852	250,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12895 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	500,23
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 57086 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	1.031,19
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 832908 de MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	318,06
		Saldo a Transportar:	2.113,36

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.113,36
<b>Data: 16/07/2021</b>			
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	3,90
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
<b>Totais do dia 16/07/2021</b>			<b>2.121,36</b>
<b>Data: 19/07/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 226528 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12896 de Antunes Comercio de Material de Construção Ltda.	897,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12897 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12898 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	2.267,21
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 833425 de MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	68,26
20 Caixa Economica Federal	68 Banco Unicred	Ref. Transferecia C fe Extra to Bancario	10.000,00
<b>Totais do dia 19/07/2021</b>			<b>13.340,29</b>
<b>Data: 20/07/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 06/2021	5.326,87
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 31501 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	31,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12899 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	173,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12900 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	757,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12901 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	341,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12902 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	37,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12903 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	170,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12904 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	52,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12905 de 1828 - MEGAREFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	415,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12906 de 2308 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BOM RETI	220,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12907 de 915 - PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	551,42
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 43539 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	226,92
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 43538 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	508,47
590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E M	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 121778 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA E M SOFTWARE LTDA- ME	129,00
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 06/2021	851,48

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	20/07/2021
			9.795,12
<b>Data: 21/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 16297 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	261,94
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 508362 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA- FILIAL I	251,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12910 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 262 7900	426,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12911 de 1482- 3D INCORPORACOES LTDA	552,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12912 de 2334 - L & K CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA	133,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12913 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	627,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12914 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	17,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12915 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	956,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12916 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	365,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12917 de 1808 - FRANCISCA SENIUK 75524090968	486,71
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12918 de 1570 - RUD COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA-	402,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12919 de 1364 - LUIZ FELIPE MABA	495,80
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 06/06 apolice nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	130,49
		Totais do dia	21/07/2021
			5.107,04
<b>Data: 22/07/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Serviços Tomados Conforme NF nº 121778 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 116717 de DELTAPLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E PILTDA	102,24
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 116718 de DELTAPLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E PILTDA	441,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12920 de 2335 - TASSIELI VISENTINI DA SILVA 03251830074	273,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12921 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	981,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12922 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	981,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12923 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	407,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12924 de 280 - PONTO DAS TINTAS MEDEIROS LTDA	577,68
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 116719 de DELTAPLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E PILTDA	2.355,71
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 07/2021	520,36
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref. NF N. Autopista Litoral Sul S/A	4,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	22/07/2021
			6.773,94
Data: 23/07/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12925 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	376,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12926 de 377 - ALBERTO MARUJO E	
		CIALT-ME	345,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12927 de 2319 - MAXXILOT	
		COMUNICAÇÃO VISUAL IT DA	234,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12928 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	524,28
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 09/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		Totais do dia	23/07/2021
			1.534,51
Data: 26/07/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 229299 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	93,94
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 76277 de SELENA SULAMERICANA IND COM	
		PR QUIM LTDA	150,72
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 43959 de DELTACON	
		CONSULTORIA E INF. IT DA	357,18
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 43960 de DELTACON	
		CONSULTORIA E INF. IT DA	75,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12929 de 1961 - BEZ BATTI	
		CONSTRUTORA EIRELI-EPP	349,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12930 de 2335 - TASSIELI VISENTINI	
		DA SILVA 03251830074	642,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12931 de 1797 - CONSTRUTORA E	
		INCORPORADORA AMC LTDA	212,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12932 de LUIZ GASPERI ME	
			660,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12933 de 813 - CALEGARI	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	869,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12934 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.878,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12935 de 1358 - FABRICA DE	
		ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	1.013,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 76277 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COM PR QUIM LT DA	2.448,51
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Uniced	Valor Referente TICKET SERVICOS SA	
			1.664,04
		Totais do dia	26/07/2021
			10.416,73
Data: 27/07/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 163359 de AQUIN PE	
		SUP.P/ ESCRITORIO INFORE PAPEIR	267,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12936 de 2343 - GERACAO	
		EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	168,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12937 de 2343 - GERACAO	
		EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	405,71
		Saldo a Transportar:	842,36

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			842,36
Data: 27/07/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12938 de 915 - PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	664,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12939 de 1195 - CHARLES COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	328,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12940 de 1853 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHACRICIUMA	223,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12941 de 1853 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHACRICIUMA	697,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12942 de PAULO LOPES PREFEITURA	889,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12943 de 2341 - DOUGLAS MARTINS FIDENCIO & CIA LTDA	368,53
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12944 de 2342 - LUCIANO FERRETTI ADRIANO	605,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12945 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	517,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12946 de MADEIREIRA VOSS LTDA	1.351,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12947 de 2336 - EDENILSON DA SILVA95324623920	742,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12948 de 1786 - FUNDO MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	48,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12949 de 1841 - BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12951 de 1786 - FUNDO MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	95,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12952 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	72,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12953 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	143,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12954 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12955 de 1542 - MANOELDE SOUZA82863369920	345,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12956 de 1686 - MUNICIPIO DE INDAIAL	49,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12957 de 1786 - FUNDO MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	320,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12958 de 1836 - GCI-GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	315,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12959 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 0912627900	448,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12960 de 1322 - CHALIMAR PEDRO BARBOSA - ME	502,27
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 836327 de MAKITADO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	485,30
Totais do dia 27/07/2021			10.120,69



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12961 de 2346 - LUIZ CARLOS KAMMER 03738644938	215,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6736 de FERCAMETALURGICA LTDA	1.306,77
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	2,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	2,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	2,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	2,10
<b>Totais do dia 28/07/2021</b>			<b>1.538,53</b>
<b>Data: 29/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 509778 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	278,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12962 de 2334 - L & K CONSTRUcoes IMOBILIARIAS LTDA	286,59
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 16408 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	2.437,02
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
<b>Totais do dia 29/07/2021</b>			<b>3.010,69</b>
<b>Data: 30/07/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 475819 de 306 - MULTIMERCANTES LTDA	6,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12963 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091 2692 7900	285,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12964 de 1797 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMC LTDA	1.201,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12965 de LAMIM EMPREENDIMENTOS LTDA	478,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12966 de 2335 - TASSIELI VISENTINI DA SILVA 03251830074	300,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12967 de 588 - WILHELM KROON ME	477,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12968 de ARTAMIND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	515,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12969 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	492,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12970 de 2250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	351,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12971 de 659 - ELETRIKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	212,71
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12972 de 2005 - RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	207,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12973 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12974 de 1686 - MUNICIPIO DE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.544,06</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.544,06
Data: 30/07/2021			
		INDAIAL	368,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12975 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	3.685,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12976 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	1.349,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12977 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	787,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12978 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	737,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12979 de 2351 - ALEX PESSOA	
		00339405929	206,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12980 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	74,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12981 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	381,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12982 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	962,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12983 de MS.AUTOMAÇÃO E	
		SISTEMA EIRELI	299,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 422632 de PEPADIST RIBUIDORA	
		DE MAT. ELET. E DE CONST. LTDA	471,47
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 475818 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	576,79
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 800601 de CONESUL COM. E IMP.	
		LTDA	361,31
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 995095 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	211,23
		Totais do dia 30/07/2021	15.016,91
Data: 31/07/2021			
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 07/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 07/2021	907,51
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 07/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 07/2021	9.167,03
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 07/2021	297,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 07/2021	733,36
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 07/2021	733,36
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 07/2021	8.127,52
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 07/2021	19,26
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 07/2021	42,16
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 07/2021	285,98
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2021	6.765,11
		Totais do dia 31/07/2021	29.913,29

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12985 de 1205 - ALEX GISLOM	
		91137640987	212,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12986 de 2355 - FLASH	
		INSTALAÇÕES LTDA - ME	317,25
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefônica Brasil S/A - VIVO - 07/2021 cfe.	
		documento	170,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>02/08/2021</b>
			<b>699,71</b>
<b>Data: 03/08/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1726337 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	2.024,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12987 de 1723 - CORREA	
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.466,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12988 de 1890 - OSNILDO FRANZ -	
		ME	547,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12989 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	676,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12990 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	115,65
		<b>Totais do dia</b>	<b>03/08/2021</b>
			<b>4.830,21</b>
<b>Data: 04/08/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7269 de CASAS DA ÁGUA	
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1727670 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	1.713,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12991 de 1322 - CHALIMAR PEDRO	
		BARBOSA - ME	320,55
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12992 de 65 - SHEKINAH	
		MAT.CONST	337,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12993 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12994 de 1895 - MAIKEL MARCIEL	
		GROSZ 01680683039-ME	641,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12995 de 2074 - FUNDACAO	
		PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO BRUS	68,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12996 de 2009 - SUPERMERCADO	
		EDNA LTDA	341,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12997 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE	660,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12998 de 1652 - 23 BATALHAO DE	
		INFANTARIA - BLUMENAU	40,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 38656 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	1.392,35
		<b>Totais do dia</b>	<b>04/08/2021</b>
			<b>6.422,43</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/08/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	592358 SULZBACH & CIA LTDA	Serviços Tomados Conforme NF nº 22416 de SULZBACH & CIA	
		LTDA	263,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12999 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	206,53
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13000 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	10,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13001 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	594,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13002 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	41,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13003 de 680 - CAMPING PINHEIRA	
		LTDA ME	419,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13004 de 2335 - TASSIELI VISENTINI	
		DA SILVA 03251830074	209,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13005 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	70,20
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 07/2021	94,78
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefônica Brasil S/A - VIVO - 07/2021 c/c.	
		documento	103,11
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salários Referente 07/2021	8.127,52
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 07/2021	1.335,00
		<b>Totais do dia 05/08/2021</b>	<b>11.483,35</b>
<b>Data: 06/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13006 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	319,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13007 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	384,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13008 de 2359 - CLAUDEMIR JOAO	
		GERHARDT 00138001081	818,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13010 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	298,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13011 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	599,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13012 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	351,91
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5163 de ISOPLAST IND.E COM.DE	
		PLASTICOS LTDA - M	371,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5164 de ISOPLAST IND.E COM.DE	
		PLASTICOS LTDA - M	190,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 65522 de MAC FER INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.033,63
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 476443 de 306 -	
		MULTIMERCANTES LTDA	575,32
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 07/2021	733,36
		<b>Totais do dia 06/08/2021</b>	<b>5.676,74</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 09/08/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 234618 de DLT LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	54,66
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 07/2021 cfe. documento	109,98
<b>Totais do dia 09/08/2021</b>			<b>164,64</b>
<b>Data: 10/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13013 de 891 - PROTECNA ENGENHARIA EIRELI	472,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13014 de SISTRELPRE-MOLDADOS LTDA	990,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13015 de PAULO LOPES PREFEITURA	44,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13016 de 519 - CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO JURERE BEACH V	208,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13017 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 0912627900	373,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13018 de RDO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	980,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13019 de 1758 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA EXERCITO ESTREITO	140,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8399 de JVC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	204,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 999250 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.746,99
<b>Totais do dia 10/08/2021</b>			<b>5.160,22</b>
<b>Data: 11/08/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 999342 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	131,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13020 de 59 - S.B.INSTALACOES GERAIS LTDA ME	393,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13021 de 1629 - THIAGO SERGIO MABA - DEMAIS	352,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13022 de 1570 - RUD COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA -	319,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13023 de 1704 - EST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	457,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13024 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	310,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13025 de 1733 - POSITIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.026,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13026 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	349,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13027 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	89,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13028 de 950 - LEANDRO JOAO DE ESPINDOLA - ME	337,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13029 de NR ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	220,32
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.987,56</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.987,56
Data: 11/08/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13030 de 1707 - ALUFINIT INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SUAS LTM	1.480,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 12009 de TECHNAINDE COM LTDA	2.358,98
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 201496 de NOBEL DO BRASIL LTDA	2.149,81
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
4868 Pedágio	5 Caixa	Pagamento Ref.NF N.Autopista Litoral Sul S/A	4,10
Totais do dia 11/08/2021			10.984,75
Data: 12/08/2021			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80145 de COLLEY & CIA.LTDA	422,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 76833 de SELENA SULAMERICANA IND COM PR QUIM LTDA	214,56
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 36108 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	29,99
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 236285 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	74,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13032 de JOSE ADEILDO ALVES DA SILVA 14507453852	714,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13033 de KHRONOS IND.COM.E SERVICOS EM ELETRONICA	269,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13034 de 588 - WILHELM KROON ME	252,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13035 de 2233 - FABIANA LOURDES MARIA BENTO VERMOHLER-ME	3.056,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13036 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13037 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	899,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13040 de RAANCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	701,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13041 de 1532 - ALINE MARIA DE BITTENCOURT - ME	534,90
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2052 de L.O. TUBOS EIRELI	1.051,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80137 de COLLEY & CIA.LTDA	1.136,52
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 76833 de SELENA SULAMERICANA IND COM PR QUIM LTDA	2.726,30
4867 Multas de Trânsito	68 Banco Unicred	Valor Referente Infração de Trânsito Placa MHV6963	574,62
Totais do dia 12/08/2021			12.958,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/08/2021			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13044 de NR	
		ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO SLT DA	66,85
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 3631 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	23,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13042 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	435,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13043 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	3.073,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13045 de NR ENGENHARIA	
		CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	66,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13046 de NR ENGENHARIA	
		CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	105,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 16576 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	35,19
		Totais do dia 13/08/2021	3.806,00
Data: 14/08/2021			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 06/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		Totais do dia 14/08/2021	65,24
Data: 16/08/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13047 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	464,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13048 de 519 - CONDOMINIO	
		COMPLEXO TURISTICO JURERE BEACH V	322,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13049 de 2034 - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	2.390,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13050 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	62,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13051 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	328,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13052 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	228,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13053 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	682,52
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 145744 de PARABONI	
		MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.262,68
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
		Totais do dia 16/08/2021	5.810,57
Data: 17/08/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13054 de RDO -	
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	1.126,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13055 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	854,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1001583 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTAÇÃO LTDA.	599,50
		Saldo a Transportar:	2.579,89

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.579,89
Data: 17/08/2021			
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
Totais do dia 17/08/2021			3.429,89
Data: 18/08/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 222089 de ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13056 de 519 - CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO JURERE BEACH V	219,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13057 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	363,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13058 de 1629 - THIAGO SERGIO MABA - DEMAIS	352,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13059 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	194,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13060 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	36,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13061 de 1786 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13062 de 1447 - SUPERMERCADO IRMAOS WENDORF LTDA	451,41
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13063 de 1957 - LUAN JORJAN ALVES 11625530900	310,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13064 de 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL ASCURRA	1.401,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13065 de BASE AEREA FLORIANOPOLIS	2.768,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13066 de 588 - WILHELM KROON ME	465,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13067 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA - ME	334,99
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1002214 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.199,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 222089 de ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.052,23
4510 Seguros de Veículos	5 Caixa	Valor Referente Mapfre Kicks	356,21
Totais do dia 18/08/2021			10.671,64
Data: 19/08/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13068 de 1797 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMC LTDA	338,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13069 de 2382 - PAVODA CONSTRUCAO SPE LTDA	373,71
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13070 de 883 - MESSIAS NAURILHO GOMES-ME	324,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13071 de 283 - ANGELINA MEYER - ME	255,69
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6323 de RHYNO CALCADOS	
Saldo a Transportar:			1.292,54



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.292,54
Data: 19/08/2021			
		PROFISSIONAIS LTDA	6.035,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 16674 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	1.059,18
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 39488 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	3.520,97
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 211203 de O.V.D. IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTDA	1.057,37
		Totais do dia 19/08/2021	12.965,06
Data: 20/08/2021			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 07/2021	6.765,11
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13078 de BASE AE RE A	
		FLORIANOPOLIS	2.768,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13072 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE SAO JOSE	949,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13073 de 295 - CELSO CASAE	
		CONSTRUCAO LTDA ME	1.458,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13074 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	224,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13075 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	341,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13076 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	256,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13077 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	5.559,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13079 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	193,00
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 43960 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	75,64
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 43959 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	357,18
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 07/2021	907,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Contratual a Milene de Fatima da Silva	1.464,80
		Totais do dia 20/08/2021	21.320,67
Data: 23/08/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 239676 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	67,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13080 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.903,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13081 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	459,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13082 de ARTAM IND E COM DE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.203,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 273098 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM IND. IT DA	255,30
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 08/2021	510,30
Saldo a Transportar:			4.399,41

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.399,41
Data: 23/08/2021			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 10/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		Totais do dia 23/08/2021	4.452,77
Data: 24/08/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 38259 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	34,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13083 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	3.309,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13084 de GND CONSTRUTORA E INCORPORADORALTD	348,50
		Totais do dia 24/08/2021	3.692,97
Data: 25/08/2021			
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 44376 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	508,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13085 de REJIANE LIDIADA SILVA ME	805,27
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13086 de 2051 - MARI VANIA FRANCISCO RIBEIRO 69064873968-ME	676,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13087 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	99,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13088 de 1137 - LIBONIA TURNES RACHADEL - ME	314,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13089 de 2363 - RICARDO MORAES CONCRETOS EIRELI	972,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13090 de 2009 - SUPERMERCADO EDNA LTDA	754,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13091 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.750,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13092 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	4.237,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13093 de 2373 - MOTORPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE METALE	522,25
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1254 de ALGUM INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.503,52
		Totais do dia 25/08/2021	13.144,48
Data: 26/08/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13097 de 1401 - EUROGESSO COMERCIO DE GESSO LTDA	1.158,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13099 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	296,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13100 de 2199 - MERCEARIA CONTE LTDA	2.234,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13103 de 2373 - MOTORPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE METALE	125,94
		Totais do dia 26/08/2021	3.815,24

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/08/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 39098 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	34,71
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 331923 de B. TRANSPORTES LTDA	70,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13104 de 2335 - TASSIELI VISENTINI DA SILVA 03251830074	260,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13105 de ALZ CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDAME	1.134,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13106 de 915 - PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS LTDA-ME	529,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13107 de LUIZ GASPARI ME	483,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13108 de Habitax Construcoes Ltda EPP	388,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13109 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 09126927900	577,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13110 de COELHO e COELHO LTDA	319,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13111 de JOAO MANOEL PEREIRA-ME #	511,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13112 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	492,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13113 de KAIZEN COMERCIO DE ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	882,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13115 de 2396 - CONSTRUTORA FONTANA LTDA- ME	357,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13116 de SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	718,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13117 de 2392 - SEPAGVILLA SIENA EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	1.278,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13118 de 377 - ALBERTO MARUJO E CIA LT-ME	342,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13120 de 613 - INTERFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	930,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13121 de Habitax Construcoes Ltda EPP	388,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 182 de JRC INDUSTRIA EIRELI	2.345,00
<b>Totais do dia 27/08/2021</b>			<b>12.045,27</b>
<b>Data: 30/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13122 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13123 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	10,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13124 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	57,60
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 16825 de SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	77,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 77324 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQ UIM LTDA	2.511,65
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9038 de MAC FER INDUSTRIA E	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.816,45</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.816,45
Data: 30/08/2021			
		COMERCIO LTDA	2.043,42
4669 IPVA	68 Banco Unired	Valor Referente Licenciamento Anual 2021 Placa MKW1306	128,85
Totais do dia 30/08/2021			4.988,72
Data: 31/08/2021			
	551585 ROMAPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme NF Número 33062 de	100,20
4937 Uso e Consumo		Compra Conforme NF Número 33062 de ROMAPEL	
		DISTRIBUIDORA LTDA	100,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 122260 de DECORLUX MATERIAL	
		ELETRICO LTDA	1.067,55
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 515008 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	879,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13125 de 1016 - MARINASAO	
		SEBASTIAO EIRELI - ME	259,27
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13126 de 1554 - MIRIELLE VALCY	
		FERNANDES DA SILVA 054189159	713,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13127 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	209,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13128 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	275,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13129 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	210,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13130 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	210,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13131 de TIMACOT LIOLOS E	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	376,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13132 de RDO -	
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	1.622,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13133 de 753 - KLEIN MATERIAIS	
		ELETRICOS LTDA ME	875,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13134 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	346,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13135 de 2317 - F & S MATERIAL DE	
		CONSTRUCAO LTDA	408,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13136 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	380,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13137 de 2394 - GILMAR LIMADOS	
		SANTOS 02269604555- ME	750,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13138 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	6.767,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13139 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	360,56
4532 Impostos e Taxas	5 Caixa	Valor Referente Certidão - Simplificada	25,00
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 08/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 08/2021	866,04
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente líquido do pro-labore - 08/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salários e ordenados - 08/2021	8.784,53
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente aviso previo reavido - 08/2021	3.249,40
Saldo a Transportar:			31.673,16

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.673,16
<b>Data: 31/08/2021</b>			
4333 Férias		Valor Referente férias pagas na rescisao - 08/2021	3.811,23
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 08/2021	683,10
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario proporcional - 08/2021	2.407,40
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario indenizado - 08/2021	317,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido rescisao - 08/2021	4.972,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/13o salario - 08/2021	186,15
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o salario indenizado na rescisao - 08/2021	25,40
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o salario indenizado na rescisao - 08/2021	25,40
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/13o salario proporcional na rescisao - 08/2021	192,58
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/13o salario proporcional na rescisao - 08/2021	192,58
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 08/2021	698,17
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 08/2021	698,17
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 08/2021	57,61
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 08/2021	5.471,45
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 08/2021	19,26
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 08/2021	42,15
4633 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 08/2021	73,80
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2021	8.042,36
<b>Totais do dia 31/08/2021</b>			<b>59.589,58</b>
<b>Data: 01/09/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 491 de ANTONIO ALEXANDRE FRASSETTO 51423030915	176,70
4869 Serviços de Terceiro	590815 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Serviços Tomados Conforme NF nº 130448 de ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 40001 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13140 de JOSE ADEILDO ALVES DA SILVA 14507453852	437,47
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 440426 de ADE RE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.617,38
<b>Totais do dia 01/09/2021</b>			<b>3.385,55</b>
<b>Data: 02/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13141 de GLOBALN GR TECNOLOGIA CONSTRU TORA E INCORPORADORA	1.447,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13142 de 2336 - EDENILSON DA SILVA 95324623920	320,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13144 de 1812 - JOELMIR INDUSTRIA DE MOVEIS IT DA EPP	204,38
<b>Totais do dia 02/09/2021</b>			<b>1.973,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/09/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 515619 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	506,12
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 58299 de Pinceis Compel Ind. e Com.	
		LTDA	1.942,42
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1009185 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	839,30
4476 Água e Esgoto	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Casan 08/2021	105,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Contratual a Camila Vieira Xavier Barros	3.507,21
		<b>Totais do dia 03/09/2021</b>	<b>6.900,40</b>
<b>Data: 06/09/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 54067 de 18 - GERDAU AÇÓ	
		LONGOS S.A.	389,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13145 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	1.618,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13146 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA& INCORPORADORA LTDA-EPP	565,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13147 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	55,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13148 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	10,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13149 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	242,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13150 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	611,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13151 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.751,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13152 de 1723 - CORREA	
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.776,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 482284 de ALIANÇA	
		METALURGICAS/A	3.189,40
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 08/2021	133,30
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 08/2021	916,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 08/2021	5.471,45
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 08/2021	1.335,00
		<b>Totais do dia 06/09/2021</b>	<b>19.067,20</b>
<b>Data: 08/09/2021</b>			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 245945 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	62,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13153 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	74,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13154 de 2034 - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	3.005,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13155 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	1.269,33
		<b>Totais do dia 08/09/2021</b>	<b>4.410,83</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 09/09/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 04/2021	5.704,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13156 de ALZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	2.126,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13158 de 2408 - ELETROPREV COMERCIO DE MAT ELETRICOS SERVIC	1.508,09
4992 Doações/Bonificações Remetidas	3034 Compras de Mercadorias a Vista	Nota Fiscal nº 13159 de 2408 - ELETROPREV COMERCIO DE MAT ELETRICOS SERVIC	62,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13160 de 1808 - FRANCISCA SENIUK 75524090968	293,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13161 de 588 - WILHELM KROON ME	267,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13162 de 1644 - MUNICIPIO DE ILHOTA	3.109,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13163 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	737,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13164 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 08/2021 cfe. documento	113,72
<b>Totais do dia 09/09/2021</b>			<b>13.964,65</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13165 de 1059 - BEZACOMERCIO DE MAT CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.164,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13166 de ARTAMIND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	2.410,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13167 de 1929 - NOVASENDA INCORPORACOES LTDA-ME	615,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13168 de SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	2.021,76
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8635 de JVC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	138,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 478910 de 306 - MULTIMERCANTES LTDA	1.711,78
<b>Totais do dia 13/09/2021</b>			<b>8.062,58</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 66 de PASSAFIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.254,62
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 41986 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	20,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 41987 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	19,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13169 de 2410 - LAURI DASILVA SANTOS - ME	1.498,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13170 de 2341 - DOUGLAS MARTINS FIDENCIO & CIA LTDA	619,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13171 de SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	1.085,74
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.497,81</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.497,81
Data: 14/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13172 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13177 de 1385 - VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	1.157,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13178 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	66,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13179 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13180 de 1446 - SUPERMERCADO BELLWAN EIRELI	725,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13181 de 59 - S.B.INSTALACOES GERAIS LTDA ME	1.019,78
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5205 de ISOPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA -M	150,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 77760 de SELENA SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	2.680,34
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 07/12 de veiculo apolice nº 53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
Totais do dia 14/09/2021			11.425,91
Data: 15/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13182 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS LTDA	712,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2099 de L.O. TUBOS EIRELI	1.082,15
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	69,14
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 08/2021 cfe. documento	99,99
Totais do dia 15/09/2021			1.963,28
Data: 16/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 517387 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA- FILIAL I	587,88
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 249071 de DLT LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	115,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13183 de 2210 - EZEQUIEL DA SILVA 07388972994	468,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13185 de 2335 - TASSIELI VISENTINI DA SILVA 03251830074	223,41
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13186 de 2223 - EGER E MELO COMERCIO LTDA-ME	767,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13187 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13188 de 1221 - CLAUDIONEI AMILTON MIRANDA 03208687966	719,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13189 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	720,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13190 de J.P.F COMERCIO E	
Saldo a Transportar:			3.801,91



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.801,91
Data: 16/09/2021			
		REPRESENTACOES LTDA	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13191 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	1.264,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13192 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		ASSISTENCIA SOCIAL	130,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13193 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	533,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13194 de BASE AEREA	
		FLORIANOPOLIS	2.768,10
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1014382 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	2.471,80
Totais do dia 16/09/2021			10.997,61
Data: 17/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13195 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	3.416,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13196 de 2014 - AUDAX COMERCIO	
		DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	630,94
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2735 de CIN IND E COMERCIO	
		LTDA	662,77
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 190654 de ALCAR ABRASIVOS	
		LTDA	1.399,08
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
Totais do dia 17/09/2021			6.958,79
Data: 20/09/2021			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 08/2021	8.042,36
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9595 de MAC FER INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	916,90
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 43118 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	24,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13198 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	358,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13199 de LAKOZI INDUSTRIA DE	
		PRODUTOS INOX LTDA	272,81
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 44376 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	508,47
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 08/2021	1.052,19
Totais do dia 20/09/2021			11.175,64
Data: 21/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 508 de ANTONIO ALEXANDRE	
		FRASSETTO 51423030915	123,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13200 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13201 de 2414 - AGS	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	364,83
Saldo a Transportar:			515,83

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			515,83
Data: 21/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8702 de JVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO EIRELI ME	210,00
Totais do dia 21/09/2021			725,83
Data: 22/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1758143 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	812,81
3034 Compras de Mercadorias a Vista	4938 Doações/Bonificações Recebidas	Nota Fiscal nº 78032 de SELENA SULAMERICANA IND COM	
		PR QUIM LTDA	411,64
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 251665 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	52,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13202 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	30,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13203 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13204 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13205 de 588 - WILHELM KROON	
		ME	363,96
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 78032 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COM PR QUIM LT DA	4.797,55
4477 Energia Elétrica	68 Banco Unicred	Pagamento Fatura Celesc 09/2021	507,43
Totais do dia 22/09/2021			8.775,65
Data: 23/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 106 de NOVACRIL COMERCIO DE	
		TINTAS EIRELI	40,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 518478 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	985,18
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 518585 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	459,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13206 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	1,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13207 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	93,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13208 de 1704 - EST CONSTRUTORA	
		E INCORPORADORA LTDA	575,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13209 de 1917 - MC	
		INCORPORADORA EIRELI ME	1.552,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13210 de 1690 - BRUSQUE - FUNDO	
		MUNICIPAL DE SAUDE	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13211 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	245,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13212 de 2038 - COMERCIAL	
		CAMELO LTDA	385,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13213 de 2413 - PREFEITURADE	
		CANELINHA	611,30
Saldo a Transportar:			5.289,14

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.289,14
Data: 23/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13214 de 1661 - DFL	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	442,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17176 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	68,79
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1016722 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO LTDA.	899,16
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 11/12 de veiculo apoliconº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		Totais do dia 23/09/2021	6.753,25
Data: 24/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 428777 de BLUKIT INDUSTRIA DE	
		PLASTICOS LTDA	1.780,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5219 de ISOPLAST INDE E COM DE	
		PLASTICOS LTDA - M	175,50
		Totais do dia 24/09/2021	1.955,50
Data: 27/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13215 de 1929 - NOVASENDA	
		INCORPORACOES LTDA-ME	349,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13216 de 65 - SHEKINAH	
		MAT.CONST	313,51
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13217 de FR COM DE FERRAGENS	
		LTDA- ME	373,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13218 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	22,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 41132 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	1.013,66
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1323179 de ASTRA S A INDUSTRIA	
		E COMERCIO	3.183,61
		Totais do dia 27/09/2021	5.256,14
Data: 28/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13219 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	434,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13220 de 1176 - CLEBERSON JOSE	
		HAMES - ME	305,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13221 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	144,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13222 de 2005 - RNI	
		INCORPORADORA IMOBILIARIA 440 LTDA	668,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13223 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	3.283,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13224 de 377 - ALBERTO MARUJO E	
		CIALT-ME	301,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13225 de NR ENGENHARIA	
		CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	350,64
		Saldo a Transportar:	5.488,60

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.488,60
Data: 28/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13226 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	857,41
4992 Doações/Bonificações Remetidas	3034 Compras de Mercadorias a Vista	Nota Fiscal nº 13227 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DASILVA BUENO DE CAMARGO -	31,48
551585 ROMAPEL DISTRIBUIDORALTA	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 33062 de ROMAPEL DISTRIBUIDORALTA	100,20
Totais do dia 28/09/2021			6.477,69
Data: 29/09/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 68369 de Fusopeças Comercio de Peças Parafusos EIRELIME	76,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13228 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13229 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	294,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13230 de 1855 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	2.351,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13231 de 2034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	1.800,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13232 de PAULO LOPES PREFEITURA	520,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13233 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	2.640,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13234 de SISTRELPRE -MOLDADOS LTDA	445,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13235 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	1.331,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13236 de SISTRELPRE -MOLDADOS LTDA	168,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13237 de 2400 - MILTON PEREIRA DE LIMA EIRELI - ME	570,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13238 de 2009 - SUPERMERCADO EDNA LTDA	604,33
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13239 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA - ME	327,58
4992 Doações/Bonificações Remetidas	3034 Compras de Mercadorias a Vista	Nota Fiscal nº 13240 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA- ME	31,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13241 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	324,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6312 de FORTCON FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUCAO C	1.427,01
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 78247 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQUIM LTDA	2.853,86
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1019083 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	145,12
Totais do dia 29/09/2021			15.964,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13242 de 573 - GMG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONIC	1.522,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13243 de CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE	266,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13244 de PREFEITURAMUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13245 de 2014 - AUDAX COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1.525,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13246 de 949 - ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES L	2.009,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13247 de CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE	278,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13248 de TIMACOT LJO LOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	602,93
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 276624 de CLIK COMERCIO ATA DE PROD. ALIM IND. LTDA	237,24
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 227819 de ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.819,37
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 194978 de PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.692,39
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 09/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 09/2021	814,57
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 09/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 09/2021	8.041,72
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 09/2021	113,85
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 09/2021	226,80
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 09/2021	634,22
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 09/2021	634,22
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 09/2021	7.038,08
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF s/folha de pagamento normal - 09/2021	13,42
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 09/2021	15,52
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 09/2021	42,15
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2021	6.650,78
		Totais do dia 30/09/2021	38.076,22
Data: 01/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 58815 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	830,74
		Totais do dia 01/10/2021	830,74
Data: 04/10/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 256123 de DLT LOGISTICA E MTRANSPORTES LTDA	52,16
	514303 DLT LOGISTICA E MTRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 256123	52,16
4869 Serviços de Terceiro	513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	Serviços Tomados Conforme NF nº 44872 de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	508,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13249 de 325 - ELAINE DALUZ DA SILVA - ME	1.981,70
		Saldo a Transportar:	2.594,49

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.594,49
Data: 04/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13250 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9,00
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 09/2021 cfe. documento	102,27
Totais do dia 04/10/2021			2.705,76
Data: 05/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13251 de JOAO MANOELPEREIRA - ME #	305,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13252 de VILLACELI MONTANA INCORPORACOES LTDA.	636,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13253 de SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	528,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5237 de ISOPLAST INDEE COMDE PLASTICOS LTDA - M	250,00
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 09/2021	70,63
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 09/2021 cfe. documento	390,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 09/2021	7.038,08
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 09/2021	1.335,00
Totais do dia 05/10/2021			10.554,07
Data: 06/10/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 257257 de DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	58,32
	514303 DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 257257	58,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13254 de ARTAM INDEE COMDE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	730,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13255 de 1857 - ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	731,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13256 de 2359 - CLAUDEMIR JOAO GERHARDT 00138001081	742,56
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 23911 de ECOCICLE - INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	2.308,94
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 102143 de Casas da Agua Materiais para Construcao Ltda	660,00
4510 Seguros de Veículos	5 Caixa	Valor Referente Mapfre Kicks	355,68
Totais do dia 06/10/2021			5.645,52
Data: 07/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4905546 de NY CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	580,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13257 de 2002 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	60,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13258 de 1570 - RUD COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA-	438,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13259 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	340,00
Saldo a Transportar:			1.419,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.419,49
Data: 07/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13260 de 2141 - SEGER	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	387,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13261 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13262 de 1492 - CONSTRUBIG	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M	312,05
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 09/2021 cfe. documento	109,98
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 09/2021	634,22
Totais do dia 07/10/2021			2.902,89
Data: 08/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13263 de 2024 - JC MATERIAIS DE	
		CONSTRUCAO LTDA	302,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13264 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13265 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	8,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13266 de EMPREEITEIRADE MÃO	
		DE OBRA EDUSIL	1.269,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13267 de 2334 - L & K	
		CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13268 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	773,53
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13269 de KHRONOS IND.COM.E	
		SERVICOS EM ELETRONICA	561,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 78618 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LT DA	6.578,95
Totais do dia 08/10/2021			9.684,47
Data: 09/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1767446 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIADE TRANSFORMACAO PLASTIC	1.898,28
Totais do dia 09/10/2021			1.898,28
Data: 13/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 521671 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	1.302,35
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2164 de L.O. TUBOS EIRELI	980,45
Totais do dia 13/10/2021			2.282,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 121724 de DELTA PLUS BRASIL	
		INDUSTRIAE COMERCIO DE E P LTDA	1.449,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13270 de 541 - MHNET	
		EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	318,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13271 de 1836 - GCI-GLOBO	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	310,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13272 de 301 - CONDOMINIO	
		COMPLEXO TURISTICO ILC AMPANARIO	346,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13274 de 2429 - PREFEITURA DE	
		GOVERNADOR CELSO RAMOS	8.430,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13275 de HOSPITAL BAIASUL SA	300,10
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021	553,78
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 08/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		Totais do dia 14/10/2021	11.773,96
Data: 15/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1437 de LEANDRO	
		FORNECEDORA DE MATERIAIS, IMPORTACAO E EXP	157,29
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 121781 de DELTA PLUS BRASIL	
		INDUSTRIAE COMERCIO DE E P LTDA	2.186,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13276 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	457,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13277 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	1.870,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13278 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	306,14
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 78721 de SELENA	
		SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQUIM LTDA	4.548,83
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 121760 de DELTA PLUS BRASIL	
		INDUSTRIAE COMERCIO DE E P LTDA	1.446,44
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	75,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Contratual a Lie Nikkuni Hatanaka	3.855,95
		Totais do dia 15/10/2021	14.904,25
Data: 18/10/2021			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13279 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13280 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	230,90
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 10/2021	94,07
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 09/2021	814,57
		Totais do dia 18/10/2021	2.149,54



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 261673 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	129,31
	514303 DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 261673	129,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13281 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	3.382,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13282 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	313,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13283 de 1788 - HOSPITAL	
		UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	143,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13284 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	17,55
		Totais do dia 19/10/2021	4.115,24
Data: 20/10/2021			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 09/2021	6.650,78
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 79106 de TEREX BETIM	
		EQUIPAMENTOS LTDA	1.194,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13285 de COMANDO PAINEIS	
		ELETRICOS LTDA	53,15
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 44872 de DELTACON CONSULTORIA E INF.	
		LTDA	508,47
		Totais do dia 20/10/2021	8.406,97
Data: 21/10/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 49473 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
	535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 49473	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13286 de 1890 - OSNILDO FRANZ -	
		ME	392,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13287 de KAIZEN COMERCIO DE	
		ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	772,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13288 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13289 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	434,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13291 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	255,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13292 de 2407 - FUNDO	
		MUNICIPAL SAUDE DE ITAPEMA	186,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13293 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	64,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13294 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	434,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13295 de 1447 - SUPERMERCADO	
		IRMAOS WENDORF LTDA	766,29
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13296 de 785 - FIGUEREDO E	
		FILHOS LTDA	1.382,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13297 de 1447 - SUPERMERCADO	
		IRMAOS WENDORF LTDA	19,60
		Totais do dia 21/10/2021	4.847,94

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 22/10/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 357961 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAE TRANSFORMACAO PLASTIC	1.008,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 49735 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	28,00
	535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 49735	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13298 de JOSE ADEILDO ALVES DA	
		SILVA 14507453852	348,67
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13299 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	311,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13300 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	311,33
		<b>Totais do dia 22/10/2021</b>	<b>2.035,22</b>
<b>Data: 23/10/2021</b>			
572 Premios de Seguros a Apropriar	1744 Seguros a Pagar	Valor Referente a seguro de veiculo apolice nº 53-25-415.785	
		Liberty Seguros	661,43
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 12/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-413.749 Liberty Seguros	53,36
		<b>Totais do dia 23/10/2021</b>	<b>714,79</b>
<b>Data: 25/10/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1775356 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAE TRANSFORMACAO PLASTIC	1.544,37
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17633 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	11,53
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13301 de 645 - MEIRI CRISTIANE	
		KOEHLER	936,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5263 de ISOPLAST IND.E COM.DE	
		PLASTICOS LTDA - M	175,00
		<b>Totais do dia 25/10/2021</b>	<b>2.666,90</b>
<b>Data: 26/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13302 de 2433 - PETRAMARQUES	
		CONSTRUTORA LTDA- EPP	624,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13303 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	364,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13304 de ARTAMIND E COM DE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.024,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13305 de VILLACELI MONTANA	
		INCORPORACOES LTDA.	524,21
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13306 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13307 de 1532 - ALINE MARIA DE	
		BITTENCOURT - ME	324,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13308 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	101,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13309 de 512 - RAFAEL	
		NASCIMENTO MEDEIROS	302,80
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>3.617,21</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.617,21
Data: 26/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13310 de PREFEITURAMUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	9,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13311 de JOAO MANOEL PEREIRA - ME #	323,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13312 de 588 - WILHELM KROON ME	807,19
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 42348 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.012,63
Totais do dia 26/10/2021			5.770,13
Data: 27/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 78988 de SELENA SULAMERICANA INDUSTRIA COMPRQUIM LTDA	2.979,57
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 215060 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.092,30
Totais do dia 27/10/2021			5.071,87
Data: 28/10/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13313 de CRISTIANO BIANCHINI - EPP	304,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13314 de 59 - S.B.INSTALACOES GERAIS LTDA ME	674,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13315 de 1629 - THIAGO SERGIO MABA - DEMAIS	352,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13316 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	947,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13317 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13318 de 1754 - SS BOX ESQUADRIAS DE PVC EIRELI	918,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13319 de 1647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	4.682,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13320 de 2443 - MME TOPVISION EMPREENDIMENTO LTDA- DEMAIS	2.073,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13321 de 2373 - MOTORPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	301,36
Totais do dia 28/10/2021			12.253,45
Data: 29/10/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4162 de RORHUAN TEXTIL LTDA ME	825,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13322 de 1647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	203,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13323 de 1647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13324 de 1440 - ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	324,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13325 de 384 - VANDERLEI E	
Saldo a Transportar:			1.498,20

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.498,20
Data: 29/10/2021			
		GLUSTAK ME	2.143,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13326 de 2444 - GRAZIELI SOUZA	
		VIEIRA086542690-ME	260,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13327 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	1.005,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13328 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.449,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13329 de LITORAL ENGENHARIA	304,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13330 de 745 - MARCIO ALVES	
		77701313915	805,17
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13331 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	935,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13332 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		SAO JOSE	200,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13333 de 1647 - PREFEITURA	
		MUNICIPAL DE GASPAR	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13334 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	555,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13335 de JOSE ADEILDO ALVES DA	
		SILVA 14507453852	341,60
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1032214 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	260,02
		Totais do dia 29/10/2021	9.887,85
Data: 31/10/2021			
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 10/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 10/2021	838,62
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 10/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 10/2021	8.381,11
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 10/2021	367,20
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 10/2021	626,02
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 10/2021	626,02
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 10/2021	6.971,00
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 10/2021	84,38
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente aviso previo indenizado - 10/2021	1.843,70
4333 Férias		Valor Referente ferias pagas na rescisao - 10/2021	1.024,28
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario proporcional - 10/2021	614,56
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario indenizado - 10/2021	153,64
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido rescisao - 10/2021	3.855,95
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/13o salario - 10/2021	46,09
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF s/ folha de pagamento normal - 10/2021	19,05
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal pago em GRFC - 10/2021	61,45
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal pago em GRFC - 10/2021	61,45
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2021	37,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2021	37,72
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - multa rescisoria - 10/2021	307,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - multa rescisoria - 10/2021	307,12
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/aviso previo indenizado - 10/2021	147,49
		Saldo a Transportar:	29.246,69

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.246,69
<b>Data: 31/10/2021</b>			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/aviso previo indenizado - 10/2021	147,49
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 10/2021	11,79
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 10/2021	42,15
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2021	4.916,20
<b>Totais do dia 31/10/2021</b>			<b>34.364,32</b>
<b>Data: 01/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13336 de 1895 - MAIKEL MARCIEL GROSZ 01680683039-ME	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13337 de 2444 - GRAZIELLI SOUZA VIEIRA 08656426990-ME	260,00
1744 Seguros a Pagar	68 Banco Unicred	Valor Referente a pagamento seguro de veiculo parcela 01/06 apolice nrº 53-25-415.785 Liberty Seguros	110,18
514303 DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 256123 de DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES LTDA	52,16
514303 DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 257257 de DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES LTDA	58,32
<b>Totais do dia 01/11/2021</b>			<b>550,66</b>
<b>Data: 03/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13338 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.673,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13339 de 519 - CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO JURERE BEACH V	333,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13340 de ARTAM IND E COM DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	2.871,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13341 de 1492 - CONSTRUBIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- M	652,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13342 de R V J CONSTRUÇ OES LTDA	305,80
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1033914 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LT DA.	932,45
<b>Totais do dia 03/11/2021</b>			<b>7.769,11</b>
<b>Data: 04/11/2021</b>			
4607 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 234 de GLORIA AUTO PECAS COMERCIAL LTDAME	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13343 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	204,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13344 de Gelson Pedro Fortunato Junior-ME	742,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13345 de 1895 - MAIKEL MARCIEL GROSZ 01680683039-ME	687,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13346 de 2314 - EXITO INCORPORACOES LTDA	335,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13347 de 1358 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	467,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13348 de 1846 - SERVICO	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.516,33</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.516,33
Data: 04/11/2021			
		AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E SGO TO	373,78
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17796 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	37,21
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a Telefonica Brasil S/A - VIVO - 10/2021 cfe.	
		documento	99,99
Totais do dia 04/11/2021			3.027,31
Data: 05/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13351 de 2251 - DIEGO X DE	
		MORAIS NILS-ME	436,24
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2202 de L.O. TUBOS EIRELI	1.086,75
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17804 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	194,04
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 192800 de ALCAR ABRASIVOS	
		LTDA	1.871,34
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 10718 de MAC FER INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.622,52
4553 Entidades e Associações	68 Banco Unicred	Valor Referente AEMFLO E CDL - SJ - 11/2021	150,87
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021	626,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salarios Referente 10/2021	6.971,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 10/2021	1.335,00
Totais do dia 05/11/2021			14.293,78
Data: 08/11/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 311640 de INDUSTRIA DE	
		PLASTICOS HERC LTDA	1.365,62
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 209595 de DLT	
		LOGISTICA E M TRANSPORTES LTDA	112,89
	514303 DLT LOGISTICA E M TRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 209595	112,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13352 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	1.059,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13353 de BASE AEREA	
		FLORIANOPOLIS	552,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13354 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	1.195,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13355 de 2427 - FUNDO	
		MUNICIPAL SAUDE BOM RETIRO SC	285,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13356 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE RANCHO QUEIMADO	980,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13357 de 2308 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BOM RETI	52,63
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 10/2021 cfe. documento	111,31
Totais do dia 08/11/2021			5.828,63

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 10/11/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 718367 de HOSPITAL	
		BAIASUL SA	221,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13358 de 274 - LOJADE	
		FERRAGENS 2001 LTDAME	315,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13359 de 1857 - ALOHA	
		CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-EPP	348,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13360 de 1732 - PASQUALOTTO	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	6.682,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13361 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU	41,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13362 de 2445 - FUNDO	
		MUNICIPAL SAUDE DE GASPAR	385,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13363 de 1647 - PREFEITURA	
		MUNICIPAL DE GASPAR	316,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13364 de 57 - VICTOR HUGO	
		SANDANO BRUGNOLLI	624,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13365 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	461,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13366 de 1929 - NOVA SENDA	
		INCORPORACOES LTDA-ME	1.401,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13367 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	681,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13368 de 1846 - SERVICO	
		AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	280,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17902 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	2.993,06
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 79473 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPR QUIM LTDA	4.100,19
535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 49473 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 49735 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	28,00
		<b>Totais do dia 10/11/2021</b>	<b>18.906,43</b>
<b>Data: 11/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13369 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	65,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13370 de 293 - BRUNO JOAO PAULI	
		- ME	368,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13372 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	270,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13373 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	1.499,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13374 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	23,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13377 de Habitax Construcoes Ltda	
		EPP	320,61
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13378 de 1887 - REITZ ESQUADRIAS	
		E MADEIRAS LTDA-ME	323,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13379 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	1.842,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.714,77</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.714,77
Data: 11/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13380 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	1.474,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13381 de 2334 - L & K	
		CONSTRUÇOES IMOBILIARIAS LTDA	464,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13382 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDAIAL	1.675,80
		Totais do dia 11/11/2021	8.329,42
Data: 12/11/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 43202 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	1.014,60
		Totais do dia 12/11/2021	1.014,60
Data: 14/11/2021			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 09/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
		Totais do dia 14/11/2021	65,24
Data: 16/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13383 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	460,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13384 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	363,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13385 de 301 - CONDOMINIO	
		COMPLEXO TURISTICO ILC AMPAN ARIO	808,23
514303 DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 261673 de DLT LOGISTICAEM	
		TRANSPORTES LTDA	129,31
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	75,36
4867 Multas de Trânsito	68 Banco Unicred	Valor Referente Infração de Transito	104,13
		Totais do dia 16/11/2021	1.941,09
Data: 17/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13386 de 11 65 - LEMOS DE LIMA	
		MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTR	1.485,64
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
		Totais do dia 17/11/2021	2.335,64
Data: 18/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13387 de 1526 - M.M.G.	
		CONSTRUÇOES LTDA	530,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13388 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	865,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13389 de 1344 - H BORBA	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	235,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13390 de 1855 - FUNDO	
		MUNICIPAL EDUCACAO PORTO BELO	636,38
		Saldo a Transportar:	2.266,92



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.266,92
<b>Data: 18/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13391 de PREFEITURAMUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	143,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13392 de PREFEITURAMUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	45,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13393 de 2199 - MERCEARIA CONTE LTDA	1.196,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13394 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	110,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13395 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	346,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1040015 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	226,80
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	68 Banco Unicred	Pagamento Guia IRRF Referente 10/2021	39,80
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 10/2021	884,71
<b>Totais do dia 18/11/2021</b>			<b>5.260,39</b>
<b>Data: 19/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13396 de 2051 - MARI VANIA FRANCISCO RIBEIRO 69064873968-ME	598,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13397 de KAIZEN COMERCIO DE ACESSORIOS DOMESTICOS LTDAME	1.051,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13398 de 1725 - DEBORAREGINA COSTA MATILDE 091.262.7900	419,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13399 de 1575 - ATAIDE HIGINIO DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	539,10
<b>Totais do dia 19/11/2021</b>			<b>2.608,53</b>
<b>Data: 20/11/2021</b>			
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia IRRF Referente 11/2021	48,88
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o salario adiantamento - 11/2021	2.628,33
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/13o salario - 11/2021	210,25
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/13o salario - 11/2021	210,25
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2021	2.628,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário 11/2021	2.628,33
<b>Totais do dia 20/11/2021</b>			<b>8.354,37</b>
<b>Data: 22/11/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 05/2021	7.533,58
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 10/2021	4.916,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13400 de NR ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	323,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13401 de 95 - NOVA PONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	309,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13402 de ARTAMIND E COMDE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1.382,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13403 de 1440 - ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	756,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>15.220,88</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.220,88
Data: 22/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13404 de 785 - FIGUEREDO E FILHOS LTDA	2.135,70
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1790757 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	2.045,90
Totais do dia 22/11/2021			19.402,48
Data: 23/11/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 56185 de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,01
	535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 56185	25,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13405 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	404,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13406 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13407 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	201,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13408 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	34,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13409 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	46,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13410 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13411 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	802,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13412 de 1686 - MUNICIPIO DE INDAIAL	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13413 de 588 - WILHELM KROON ME	483,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13414 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	419,41
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13415 de 2451 - JOAO PAULO BECCARI 05058624923-ME	46,04
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021	115,86
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 01/12 de veiculo apolice nº 53-25-415.785 Liberty Seguros	54,91
Totais do dia 23/11/2021			3.127,79
Data: 24/11/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13416 de 1983 - IPEX CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	498,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13417 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13419 de 588 - WILHELM KROON ME	1.046,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13420 de MUNICIPIO DE BLUMENAU	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13421 de 1723 - CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.466,50
Saldo a Transportar:			3.136,11

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.136,11
Data: 24/11/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 79860 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LTDA	5.423,97
Totais do dia 24/11/2021			8.560,08
Data: 25/11/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 528791 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	11.312,48
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 528869 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA - FILIAL I	841,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13422 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.143,80
Totais do dia 25/11/2021			14.297,98
Data: 26/11/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1793699 de MEXICHEM BRASIL	
		INDUSTRIAD E TRANSFORMACAO PLASTIC	886,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13423 de SEEL - SERVIÇOS	
		ESPECIAIS DE ENGENHARIA IT DA	1.078,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13424 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	471,37
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13425 de 2429 - PREFEITURA DE	
		GOVERNADOR CELSO RAMOS	2.091,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13426 de 358 - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.443,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13427 de 1358 - FABRICA DE	
		ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	970,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13428 de 2452 - ARTEFATOS DE	
		CIMENTO RAIMONDI LTDA	1.089,38
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13429 de 504 - MUNICIPIO DE	
		PALHOCA	9.754,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13430 de 504 - MUNICIPIO DE	
		PALHOCA	9.754,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13431 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 091 2692 7900	256,22
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13432 de 1075 - JOSE SOETE	
		MARCOS 80921167920	1.506,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Contratual a Erica Dallacosta dos Santos	1.429,34
Totais do dia 26/11/2021			31.731,93
Data: 29/11/2021			
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 57631 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,05
	535491 ARLETE TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 57631	25,05
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 19622 de LEANDRO MATERIAIS	
		EIRELI ME	233,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13433 de 1526 - M.M.G.	
		CONSTRUCOES LTDA	778,44
Saldo a Transportar:			1.062,04

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.062,04
<b>Data: 29/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13434 de 2001 - INFRATECH	
		SISTEMA DE CLIMATIZACAO EIRELI	320,00
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Serviços Tomados Conforme NF nº de DELTACON	
		CONSULTORIA E INF. IT DA	508,47
		<b>Totais do dia 29/11/2021</b>	<b>1.890,51</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13435 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	319,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13436 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	668,93
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13437 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	371,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13438 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	94,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13439 de 557 - CASARAO DOS	
		REPAROS LTDA - ME	302,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13440 de 2453 - TOP PAINÉS	
		VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS LTDA ME	475,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13441 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	1.350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13442 de 2308 - FUNDO	
		MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BOM RETI	63,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13443 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	759,00
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 11/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 11/2021	762,84
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 11/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 11/2021	7.331,27
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 11/2021	318,60
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 11/2021	505,49
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/ folha de pagamento - 11/2021	505,49
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 11/2021	5.618,49
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF s/ folha de pagamento normal - 11/2021	64,81
4333 Férias		Valor Referente ferias pagas na rescisao - 11/2021	590,05
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente desconto 13o salario adiantamento - 11/2021	294,89
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario proporcional - 11/2021	442,54
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido rescisao - 11/2021	1.429,34
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/ 13o salario - 11/2021	33,19
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal pago em GRFC - 11/2021	11,81
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal pago em GRFC - 11/2021	11,81
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2021	80,46
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2021	80,46
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente horas faltas - 11/2021	6,70
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 11/2021	11,78
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 11/2021	42,16
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2021	7.568,80
		<b>Totais do dia 30/11/2021</b>	<b>32.950,36</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 20755 de BALSYSYSTEM COM. ASSIT. TEC. BALANÇALTDAME	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13444 de EMPREEITEIRADE MÃO DE OBRA EDUSIL	1.344,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13445 de Amaral Construcao e Incorporacao Ltda	349,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13446 de 2009 - SUPERMERCADO EDNALTD A	609,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13447 de 1364 - LUIZ FELIPE MABA	352,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13448 de 2312 - LUIZ FELIPE MABA - PREVENSUL	352,95
		Totais do dia 01/12/2021	3.094,25
Data: 03/12/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13449 de 274 - LOJADE FERRAGENS 2001 LTDAME	312,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13450 de RDO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	2.201,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13451 de 239 - SAMUEL JOSE D A CUNHA- ME	344,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13452 de 293 - BRUNO JOAO PAULI - ME	368,76
		Totais do dia 03/12/2021	3.227,64
Data: 06/12/2021			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 530353 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA A- FILIAL I	1.616,07
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 530502 de MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA A- FILIAL I	321,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 59820de ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13453 de RAANCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	703,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13454 de 1944 - ADORE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.091,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13455 de 1557 - CONSTRUSAT LTDA A - ME	420,28
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13456 de J.P.F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13457 de CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE	27,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13458 de CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13459 de CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE	273,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13460 de 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL ASCURRA	443,00
Saldo a Transportar:			5.030,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.030,66
Data: 06/12/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13461 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	720,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13462 de Eletroeste Com Mat Elétricos Ltda	1.583,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13463 de 358 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.928,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salários Referente 11/2021	5.618,49
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente Jaqueline Fortunato - 11/2021	1.335,00
Totais do dia 06/12/2021			17.215,85
Data: 07/12/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13464 de 2199 - MERCEARIA CONTE LTDA	662,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13465 de 871 - JOAO VALDEMAR RIBEIRO RAMOS - ME	820,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13466 de PAULO LOPES PREFEITURA	34,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13468 de 504 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2.660,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13469 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	46,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13470 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	68,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13471 de 1788 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF POLYDORO ERNANI	67,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13472 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	1.049,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13473 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	70,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13474 de 1532 - ALINE MARIA DE BITTENCOURT - ME	518,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13475 de 1686 - MUNICIPIO DE INDAIAL	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13476 de 2279 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	121,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13477 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	136,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1048784 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	345,82
1660 FGTS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021	692,15
Totais do dia 07/12/2021			7.345,42

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/12/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 530959 de MULTINACIONAL DIST	
		MAT CONST LTDA- FILIAL I	109,41
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13478 de 2199 - MERCEARIA	
		CONTE LTDA	2.172,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13479 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	406,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13480 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	1.013,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13481 de 1447 - SUPERMERCADO	
		IRMAOS WENDORF LTDA	512,43
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13482 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	92,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13483 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	92,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13484 de RVC CONSTRUTORA	
		LTDA	475,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13485 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	362,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13486 de 1322 - CHALIMAR PEDRO	
		BARBOSA - ME	371,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13487 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	77,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13488 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	116,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13489 de 1786 - FUNDO	
		MUNICIPALASSISTENCIA SOCIALBLUMENAU	150,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13490 de MUNICIPIO DE BRUSQUE	110,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13491 de 1723 - CORREA	
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.466,50
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 44246 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	1.483,65
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80365 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQUIM LT DA	2.154,16
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1049791 de OCL COMERCIO E	
		IMPORTACAO IT DA.	202,24
4478 Telecomunicações	68 Banco Unicred	Pgt. Fatura telefone a TIM S.A. - 11/2021 c fe. documento	109,98
		<b>Totais do dia</b>	<b>08/12/2021</b>
			<b>11.479,18</b>
<b>Data: 09/12/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	592396 MARILENE CIDRAL 35771224987	Serviços Tomados Conforme NF nº 213 de MARILENE CIDRAL	
		35771224987	600,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6631 de TRIFF SOLUCOES	
		INTERNACIONAIS LTDA	1.969,93
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 283268 de CLIK COMERCIO ATA	
		DE PROD. ALIM IND. IT DA	362,90
		<b>Totais do dia</b>	<b>09/12/2021</b>
			<b>2.932,83</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 10/12/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2148 de 1492 -	
		CONSTRUBIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- M	652,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13499 de 1686 -	
		MUNICIPIO DE INDIAIAL	50,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 60619 de ARLETE	
		TRANSPORTES LTDA	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13492 de KHRONOS IND.COM.E	
		SERVICOS EM ELETRONICA	475,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13493 de 377 - ALBERTO MARUJO E	
		CIALT-ME	403,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13494 de ARTAMIND E COMDE	
		MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	609,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13495 de 1983 - IPEX	
		CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	329,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13497 de 950 - LEANDRO JOAO DE	
		ESPINDOLA- ME	337,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13498 de 1798 - CASADO	
		ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS E	547,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13500 de 65 - SHEKINAH	
		MAT.CONST	406,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13501 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	345,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13502 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	46,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13503 de 2210 - EZEQUIEL DA	
		SILVA07388972994	639,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13504 de 1575 - ATAIDE HIGINIO	
		DA SILVA BUENO DE CAMARGO -	771,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13505 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ANTONIO CARLOS	609,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13506 de 1440 - ALEXANDRE	
		PEDRO DE JESUS	480,00
		<b>Totais do dia 10/12/2021</b>	<b>6.729,67</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13507 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	205,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13508 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	301,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13509 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	381,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13511 de 1841 - BILU MENAU	
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE	18,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13512 de 1686 - MUNICIPIO DE	
		INDIAIAL	195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13513 de 1712 - SAMAE GASPAR	
		907,60	
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13514 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE GUABIRUBA	331,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13515 de 59 - S.B.INSTALACOES	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>2.341,48</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.341,48
Data: 13/12/2021			
		GERAIS LTDA ME	443,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13516 de 2279 - MUNICIPIO DE	
		BOM RETIRO	11.490,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13517 de 813 - CALEGARI	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.915,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13518 de DAROS ENGENHARIA	
		LTDA.	3.042,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13519 de 486 - GALEGO	
		FERRAGENS	305,52
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13520 de 513 - ORIUM COMERCIO	
		MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	972,32
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 18345 de SANICOLOR INDUSTRIA	
		E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	6.035,20
514303 DLT LOGISTICAEM TRANSPORTES	68 Banco Unicred	Pagamento NF Nº 269595 de DLT LOGISTICAEM	
		TRANSPORTES LTDA	112,89
Totais do dia 13/12/2021			26.658,60
Data: 14/12/2021			
	558870 PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP	Compra Conforme NF Número 8495 de	395,00
4607 Manutenção e Reparos		Compra Conforme NF Número 8495 de PECAMAQ COM DE	
		PECAS E EQUIP PTRATORES LTDA	395,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13521 de DAROS ENGENHARIA	
		LTDA.	264,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13522 de MUNICIPIO DE	
		BLUMENAU	286,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13523 de 1354 - SF COMERCIO DE	
		TINTAS EIRELI	351,81
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80480 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COM PRQ UIM LT DA	3.957,20
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 228939 de ALU MASAIND. DE	
		PLASTICO E ALU MIN IO LTDA	1.420,64
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 10/12 de veiculo apolice nº	
		53-25-414.367 Liberty Seguros	65,24
Totais do dia 14/12/2021			7.135,47
Data: 15/12/2021			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13524 de 1711 - RF KLEBER	
		FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI-ME	306,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13525 de J.P.F COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	133,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4633 de QUALYFLEX DO BRASIL	
		FIOS E CABOS EIRELI	3.319,40
4338 Seguros de Vida em Grupo	68 Banco Unicred	Valor Referente Seguro de Vida Mapfre Seguros	75,36
Totais do dia 15/12/2021			3.834,16

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/12/2021</b>			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 44586 de O.V.D. IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	1.970,26
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80564 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	5.202,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80566 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	2.725,92
3034 Compras de Mercadorias a Vista	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 80569 de SELENA	
		SULAMERICANA IND COMPRQ UIM LT DA	6.006,05
		<b>Totais do dia</b>	<b>16/12/2021</b>
			<b>15.904,23</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13526 de 2210 - EZEQUIEL DA	
		SILVA07388972994	5.326,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13527 de JOAO MANOEL PEREIRA -	
		ME #	366,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13528 de 1364 - LUIZ FELIPE MABA	328,37
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13529 de 1725 - DEBORAREGINA	
		COSTA MATILDE 09126927900	259,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13530 de CRISTIANO BIANCHINI -	
		EPP	541,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13531 de 2233 - FABIANA	
		LOURDES MARIA BENTO VERMOHLER-ME	739,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13532 de 1836 - GCI-GLOBO	
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	332,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13533 de 2408 - ELETROPREV	
		COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS SERVIC	693,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13534 de 1812 - JOELMIR	
		INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA EPP	308,78
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13535 de DAROS ENGENHARIA	
		LTDA	2.319,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13536 de 2456 - ETAPLAN	
		ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	4.347,26
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente Maria Gabriella Cito - Inovação	850,00
1684 Provisão Para Férias	5 Caixa	Pagamento Férias a Everton Luiz Irala dos Santos ref. periodo	
		aquisitivo de 21/12/2020 a 20/12/2021	1.088,93
1684 Provisão Para Férias	5 Caixa	Pagamento Férias a Sarabe Leuviaha Gallo ref. periodo aquisitivo de	
		21/12/2020 a 20/12/2021	937,30
1684 Provisão Para Férias	5 Caixa	Pagamento Férias a Victorya Schurhaus Alves ref. periodo aquisitivo	
		de 01/10/2021 a 21/12/2021	572,16
		<b>Totais do dia</b>	<b>17/12/2021</b>
			<b>19.010,28</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 11/2021	7.568,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13538 de 1851 - LAERTE ADELAR	
		VIEIRA7260399920ME	359,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13539 de 231 - CLAUDINEI MEES -	
		EPP	589,34
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13540 de 1797 - CONSTRUTORA E	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>8.517,78</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.517,78
Data: 20/12/2021			
		INCORPORADORAAMC LTDA	452,62
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13541 de Lumis Construtora e Incorporadora Ltda	16.255,74
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13543 de 358 - INDUSTRIAIE COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.911,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13544 de 358 - INDUSTRIAIE COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	2.780,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13545 de 1957 - LUAN JORJAN ALVES 11625530900	331,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13546 de 1358 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIGES LTDA	707,08
4869 Serviços de Terceiro	68 Banco Unicred	Valor Referente TICKET SE RVICOS SA	1.326,77
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 12/2021	380,93
1659 INSS a Recolher	68 Banco Unicred	Pagamento Guia INSS Referente 11/2021	796,03
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario integral - 12/2021	4.670,46
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente desconto 13o salario adiantamento - 12/2021	2.333,44
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/13o salario - 12/2021	380,93
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/13o salario - 12/2021	186,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/13o salario - 12/2021	186,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 12/2021	1.945,12
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF s/13o salario - 12/2021	10,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario 12/2021	1.945,12
534088 217 - LOCH SILVA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 169 de 217 - LOCH SILVA	80,00
547195 448 - BAROS MATERIAIS ELETRICOS	5 Caixa	Pagamento NF Nº 6 de 448 - BAROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	56,00
528482 A4 DIGITALPRINT LTDA EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº de A4 DIGITALPRINT LTDA EPP	1.322,40
570053 ADRIANA DE ALMEIDA SAUER	5 Caixa	Pagamento NF Nº 134 de ADRIANA DE ALMEIDA SAUER 87547929915	14,00
554775 AIHADO BRASIL IMPORTACAO E	5 Caixa	Pagamento NF Nº 24395 de AIHA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	597,25
511531 ALIANÇA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 197757 de ALIANCA METALURGICA S/A	779,03
503113 AMANCO DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 1324863 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC	83,16
576855 ANDRE LUIS ROSA 31430450860	5 Caixa	Pagamento NF Nº 34 de ANDRE LUIS ROSA 31430450860	1.590,00
576855 ANDRE LUIS ROSA 31430450860	5 Caixa	Pagamento NF Nº 33 de ANDRE LUIS ROSA 31430450860	300,00
576947 ANTONIO CARLOS FERNANDES	5 Caixa	Pagamento NF Nº 9 de ANTONIO CARLOS FERNANDES 83633545972	50,00
512028 ARMAZEM DO S PLASTICO SE	5 Caixa	Pagamento NF Nº 5740 de ARMAZEM DOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	724,00
586202 ASA - SERVICOS GRAFICOS LTDA -	5 Caixa	Pagamento NF Nº 225 de ASA - SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	100,00
586202 ASA - SERVICOS GRAFICOS LTDA -	5 Caixa	Pagamento NF Nº 255 de ASA - SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	60,00
587179 ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5 Caixa	Pagamento NF Nº 230570 de ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	536,40
576523 AUTO ELETRICA FUSAO COMERCIO	5 Caixa	Pagamento NF Nº 28 de AUTO ELETRICA FUSAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00
569679 B. G. MACARI IND. E COMERCIO DE	5 Caixa	Pagamento NF Nº de B. G. MACARI IND. E COMERCIO DE FIOS	
Saldo a Transportar:			52.482,73

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.482,73
Data: 20/12/2021			
		LTDA	9.150,93
510486 BALSISTEM COM. ASSIT. TEC.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 12334 de BALSISTEM COM. ASSIT. TEC.	
		BALANÇA IT DAME	66,00
500241 BARZEL COM. E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 96063	313,63
548468 CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 42635 de	142,24
548468 CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 33672 de	110,00
548468 CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 27133 de	95,60
548468 CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 28300 de	150,00
501949 CERTA INDUSTRIAL DE PLASTICOS	5 Caixa	Pagamento NF Nº de CERTAINDUSTRIAE ARGAMASSAS	
		LTDA	3.931,42
509785 CIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de CIN IND E COMERCIO LTDA	4.445,46
576141 CLEITON DASILVA QUARTI - ME	5 Caixa	Pagamento NF Nº 21 de CLEITON DASILVA QUARTI - ME	30,00
554803 CLEYTON OSMAR DASILVA - ME	5 Caixa	Pagamento NF Nº 161 de CLEYTON OSMAR DASILVA - ME	100,00
553982 COMERCIAL BRUFFER LTDA - EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº 778 de COMERCIAL BRUFFER LTDA - EPP	875,55
508953 COMERCIO DE AUTO PECAS	5 Caixa	Pagamento NF Nº 3478 de COMERCIO DE AUTO PECAS	
		PALHOCA LTDA	80,00
577130 COMERCIO E OFICINA MECANICA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de COMERCIO E OFICINA MECANICA	
		MARIANE LTDA - ME	4.325,00
512203 COM. DECORLUX DISTR. DE MAT.	5 Caixa	Pagamento NF Nº de DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5.283,02
512094 CONSWORLD COM. IMPORT.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 2130 de CONSWORLD INDUSTRIA E	
		COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	618,00
542126 CORPOR SAUDE E SEGUR. DO	5 Caixa	Pagamento NF Nº de CORPOR SAUDE E SEGUR. DO	
		TRABALHO LTDA	120,00
513037 DELTACON CONSULTORIA E INF.	5 Caixa	Pagamento NF Nº de DELTACON CONSULTORIA E INF. LTDA	12.468,00
511851 DIMETEL DISTR. DE MATERIAIS	5 Caixa	Pagamento NF Nº de MULTI SLIM LTDA	1.884,86
514303 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES	5 Caixa	Pagamento NF Nº de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	2.268,17
501008 DVAVEICULOS LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 18493 de DVAVEICULOS LTDA	150,00
501008 DVAVEICULOS LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 21709 de DVAVEICULOS LTDA	80,00
569939 E O RUFATO - INDUSTRIA E	5 Caixa	Pagamento NF Nº 611 de E O RUFATO - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE CORDAS E CORD	2.472,00
550471 ECOCICLE - INDUSTRIA E	5 Caixa	Pagamento NF Nº 11937 de ECOCICLE - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	11.494,68
4701 Juros Pagos ou Incorridos	550471 ECOCICLE - INDUSTRIA E	Pagamento NF Nº 17844 de ECOCICLE - INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	1,46
548688 ELETRO ZAGONEL LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 73334 de ELETRO ZAGONEL LTDA	4.778,68
543574 ELETROMATIC CONTROLE E	5 Caixa	Pagamento NF Nº de ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO	
		LTDA	2.433,61
500263 ESQUADRIAS DE ALUMINIO	5 Caixa	Pagamento NF Nº de ALUMASA IND. DE PLASTICO E	
		ALUMINIO LTDA	14.161,73
534509 ETILUX IND E COMERCIO LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324,45
534587 EXATRON INDUSTRIA ELETR LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de 396 - EXATRON IND ELETRONICALTDA	606,70
514406 F C AAUTO ELETRICALTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 598 de F C AAUTO ELETRICALTDA	110,00
547069 FACHINETTO & CIA LTDA - EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº de AMPLEXO DIESEL LTDA	2.428,00
509046 FAROL ILUMINACAO LTDA.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 46585 de 44 - FAROL ILUMINACAO LTDA	679,32
554993 FATHORIAL SERVIÇOS EM	5 Caixa	Pagamento NF Nº 2793 de FATHORIAL SERVIÇOS EM	
		TELECOMUNICAÇÕES.	45,00
555410 G. COGO - METAIS - ME	5 Caixa	Pagamento NF Nº 4916 de G. COGO - METAIS - ME	669,60
540616 GERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	5 Caixa	Pagamento NF Nº 5642 de GERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	
Saldo a Transportar:			139.375,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	139.375,84
Data: 20/12/2021			
		DE PLASTICOS LTDA ME	772,53
589728	HEITOR FERREIRAMACHADO NETO 5 Caixa	Pagamento NF Nº 14 de HEITOR FERREIRAMACHADO NETO	
		05334267905	65,00
589728	HEITOR FERREIRAMACHADO NETO 5 Caixa	Pagamento NF Nº 21 de HEITOR FERREIRAMACHADO NETO	
		05334267905	85,00
577043	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO 5 Caixa	Pagamento NF Nº 87095 de ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA	0,01
535101	ILUMITEC INDUSTRIA, COMERCIO E 5 Caixa	Pagamento NF Nº de ILUMITEC IND. E COM. MAN. CON.	
		ELETR. LTDA	2.828,26
569813	ITALIA CAR LTDA - ME 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1005 de	250,00
569813	ITALIA CAR LTDA - ME 5 Caixa	Pagamento NF Nº 124 de ITALIA CAR LTDA - ME	100,00
575843	IVO FELIPE CHAVES MECANICO - 5 Caixa	Pagamento NF Nº 30 de IVO FELIPE CHAVES MECANICO - ME	82,00
510164	JK PNEUS LTDA 5 Caixa	Pagamento NF Nº de JK PNEUS LTDA	1.000,00
552238	JOBERT'S INDUSTRIA DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1605	395,97
586203	JORGE LUIZ DASILVA 00931137900 5 Caixa	Pagamento NF Nº 426 de JORGE LUIZ DASILVA 00931137900	65,00
554976	JRW COMERCIO ATACADISTA DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº 586 de JRW COMERCIO ATACADISTA DE	
		COMPONENTES ELETRONICOS	530,00
514429	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA 5 Caixa	Pagamento NF Nº de 427 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	
		LTDA	415,05
552844	KMA FABRIC E COMERC DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº 50587 de KMA FABRIC E COMERC DE	
		APARELHOS DE REFRIGERACAO L	1.702,12
550766	LAGROTTAAZZURRA INDUSTRIA E 5 Caixa	Pagamento NF Nº de LAGROTTAAZZURRA INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE CONFECOE	4.460,40
589640	LEONARDO FRANCISCO GULART 5 Caixa	Pagamento NF Nº 39 de LEONARDO FRANCISCO GULART	
		08964771931	70,00
589478	LONARDELI, SILVA, BRAGA & 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1244 de LONARDELI, SILVA, BRAGA &	
		PEREIRA OLIVEIRA ADVOGAD	1.000,00
549963	LUMIMUNDO DO BRASIL LTDA - EPP 5 Caixa	Pagamento NF Nº 5927 de LUMIMUNDO DO BRASIL LTDA - EPP	23,21
554584	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1204 de LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		MADEIRAS LTDA - ME	1.125,08
570273	LUZIA ALVES VARGAS - ME 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1676 de LUZIA ALVES VARGAS - ME	64,00
570273	LUZIA ALVES VARGAS - ME 5 Caixa	Pagamento NF Nº 5376 de LUZIA ALVES VARGAS - ME	12,50
553408	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS 5 Caixa	Pagamento NF Nº de MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS	
		ELETRICAS LTDA	527,93
511850	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA 5 Caixa	Pagamento NF Nº 10563	78,91
592396	MARILENE CIDRAL 35771224987 5 Caixa	Pagamento NF Nº 213 de MARILENE CIDRAL 35771224987	600,00
587961	MARIO HENRIQUE ANTUNES 5 Caixa	Pagamento NF Nº 67994 de MARIO HENRIQUE ANTUNES	
		COSTA 07891982902	317,78
555623	MEGATECH INDUSTRIA DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº de MEGATECH INDUSTRIA DE MATERIAL	
		ELETRICO LTDA EPP	962,41
510765	MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESCR. 5 Caixa	Pagamento NF Nº 25790 de MEPAS DISTR. MAT. E SC. E SUPR. DE	
		INF. LTDA	163,23
542111	METALFADISTRIBUIDORA DE 5 Caixa	Pagamento NF Nº 1883	120,56
514138	MULTI MERCANTES LTDA 5 Caixa	Pagamento NF Nº de MULTI MERCANTES LTDA	831,60
554632	NACIONAL PRODUTOS DE ELIANE 5 Caixa	Pagamento NF Nº de NACIONAL PRODUTOS DE ELIANE	
		CRISTINA COVATTI - ME	2.437,86
554515	NBS IND. E COM. DE ESQUADRIAS 5 Caixa	Pagamento NF Nº 610 de NBS IND. E COM. DE ESQUADRIAS DE	
		ALUM. LTDA - EPP	914,69
Saldo a Transportar:			161.376,94

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>161.376,94</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
503988 NEREU RETIFICA DE MOTORES	5 Caixa	Pagamento NF Nº de NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA.	8.966,00
551316 NEWELL RUBBERMAID BRASIL	5 Caixa	Pagamento NF Nº de NEWELL RUBBERMAID BRASIL	
		FERRAMENTA	636,43
541513 NEWFIX INDUSTRIA E COMERCIO	5 Caixa	Pagamento NF Nº 142443 de NEWFIX INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA.	964,82
586900 NILSETE HILDADASILVA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de NILSETE HILDADASILVA VERISSIMO	
		ME	632,20
500217 O.V.D. IMPORTADORA E	5 Caixa	Pagamento NF Nº de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	
		LTDA	5.206,15
511192 OFICINA COM ELETRICAR LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 1010 de OFICINA COM ELETRICAR LTDA	30,00
587238 OFICINA MECANICA OLIVEIRA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 39 de OFICINA MECANICA OLIVEIRA	
		DIESEL LTDA	5.269,00
554513 OUROLUX COMERCIAL LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.163,39
553707 PARABONI MULTIFERRAMENTAS	5 Caixa	Pagamento NF Nº de PARABONI MULTIFERRAMENTAS	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.849,52
528235 PARAQUA INDUSTRIA E COMERCIO	5 Caixa	Pagamento NF Nº de PARAQUA INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA	907,30
500322 PHILIPPI AUTOMOVEIS S.A.	5 Caixa	Pagamento NF Nº 7419 de	152,64
546979 PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E	5 Caixa	Pagamento NF Nº 23126 de Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA	300,00
502316 PLASBOHN INDUSTRIA DE	5 Caixa	Pagamento NF Nº de PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS	
		LTDA	794,74
554773 PRATIMIX IND COMACES ELET HID	5 Caixa	Pagamento NF Nº de PRATIMIX IND COMACES ELET HID	
		LTDA	5.992,29
555147 R & JOTAS - INFORMTICA LTDA - ME	5 Caixa	Pagamento NF Nº de R & JOTAS - INFORMTICA LTDA - ME	835,00
551584 RCG TECNOLOGIA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 84367 de 647 - RCG TECNOLOGIA	
		ELETROMECANICA LTDA	2.227,78
501919 ROBERT BOSCH LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº 132921 de ROBERT BOSCH LIMITADA	353,73
533668 ROBSON F.SCHLEMPER & CIA LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de ROBSON F.SCHLEMPER & CIA LTDA ME	350,02
576778 Rosana Parras Fernandes EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº 26733 de Rosana Parras Fernandes EPP	2.138,82
570274 SANDRA HEINIG BOOS - EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº 3942 de SANDRA HEINIG BOOS - EPP	2.529,57
570274 SANDRA HEINIG BOOS - EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº 3557 de SANDRA HEINIG BOOS - EPP	1.004,87
570274 SANDRA HEINIG BOOS - EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº 3340 de SANDRA HEINIG BOOS - EPP	1.225,65
526879 SELENASULA MERICANA IND PROD	5 Caixa	Pagamento NF Nº de SELENASULA MERICANA IND COM PR	
		QUIM LTDA	19.553,53
528792 SERGIO LONGINO GRAHEPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº de SERGIO LONGINO GRAHEPP	560,00
514034 THERON MARKETING LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de THERON MARKETING LTDA	1.057,41
501058 TICKET SERVICOS SA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de TICKET SERVICOS SA	4.807,40
552088 TIFERET COMERCIO DE ROUPAS	5 Caixa	Pagamento NF Nº de TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	
		EPP	246,50
511305 TRAMONTINA MULTI	5 Caixa	Pagamento NF Nº 644586 de TRAMONTINA MULTI	
		FERRAMENTAS S/A	506,04
540152 TYTAN ADESIVO SP/CONSTRUCAO	5 Caixa	Pagamento NF Nº de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	1.319,64
508615 VIAT FERRAMENTAS LTDA	5 Caixa	Pagamento NF Nº de BELLOTA BRASIL LTDA	109,41
509473 WMS SUPERMERCADOS DO BR	5 Caixa	Pagamento NF Nº 167750 de WMS SUPERMERCADOS DO BR	251,98
537030 WR COPIAS LTDA EPP	5 Caixa	Pagamento NF Nº de WR COPIAS LTDA EPP	1.172,60
<b>Totais do dia 20/12/2021</b>			<b>234.491,37</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/12/2021</b>			
4869 Serviços de Terceiro	501058 TICKET SERVICOS SA	Serviços Tomados Conforme NF nº 36586035 de TICKET SERVICOS SA	42,77
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13547 de 1712 - SAMAE GASPAR	3.050,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13548 de 293 - BRUNO JOAO PAULI - ME	305,88
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13549 de 1440 - ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	728,64
<b>Totais do dia 21/12/2021</b>			<b>4.127,29</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>			
4611 Seguros de Veículos	572 Premios de Seguros a Apropriar	Valor Referente a apropriação de seguro 02/12 de veiculo apolice nº 53-25-415.785 Liberty Seguros	55,12
<b>Totais do dia 23/12/2021</b>			<b>55,12</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>			
313 Adiantamentos de Férias	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente ajuste de férias	337,70
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente saldo final	51.027,38
68 Banco Unicred	5 Caixa	Valor Referente saldo final	92.868,62
<b>Totais do dia 30/12/2021</b>			<b>144.233,70</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente apropriação de estoque	357.988,78
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Valor Referente apropriação de estoque	227.973,70
4329 Pró Labore		Valor Referente pro-labore - 12/2021	1.500,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS normal - 12/2021	609,33
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente liquido do pro-labore - 12/2021	1.335,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente salarios e ordenados - 12/2021	4.751,97
4333 Férias		Valor Referente ferias pagas - 12/2021	2.445,04
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente descontos na folha mensal - 12/2021	121,50
4332 13º Salário		Valor Referente 13o salario complementar - 12/2021	76,33
4333 Férias		Valor Referente diferenca de ferias - 12/2021	30,91
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente liquido ferias - 12/2021	2.260,69
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS s/ferias - 12/2021	184,35
4335 FGTS		Valor Referente FGTS s/pagamento ferias - 12/2021	195,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/pagamento ferias - 12/2021	195,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 12/2021	388,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/folha de pagamento - 12/2021	388,72
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente liquido da folha - 12/2021	4.293,38
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 12/2021	11,78
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação do Período Conforme Demonstrativo 12/2021	42,14
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2021	8.188,48
2654 Vendas de Mercadorias a Vista	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	973.836,64
4851 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	4.597,77
4851 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Federal	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	78.947,71
4851 Encerramento do Exercício	3033 Estoque Inicial	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	357.988,78
4851 Encerramento do Exercício	3034 Compras de Mercadorias a Vista	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	588.674,69
4851 Encerramento do Exercício	3035 Compras de Mercadorias a Prazo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	107,30
4851 Encerramento do Exercício	3037 Frete Sobre Compras de Mercadorias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	4.087,12
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.621.222,01</b>

**Valores expressos em Reais (R\$)**  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.621.222,01</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	438,90
3042 (-) Estoque Final	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	227.973,70
4851 Encerramento do Exercício	3065 Custo dos Serviços Prestados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.481,74
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	91.499,58
4851 Encerramento do Exercício	4329 Pró Labore	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	18.000,00
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	9.437,18
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	9.671,61
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	9.437,36
4851 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	6.105,50
4851 Encerramento do Exercício	4338 Seguros de Vida em Grupo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	848,34
4851 Encerramento do Exercício	4352 Uniformes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	139,00
4851 Encerramento do Exercício	4453 Depreciações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	710,76
4851 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	105,35
4851 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	5.286,28
4851 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	4.497,83
4851 Encerramento do Exercício	4510 Seguros de Veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	711,89
4851 Encerramento do Exercício	4532 Impostos e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	104,00
4851 Encerramento do Exercício	4538 Honorários Contábeis	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	513,00
4851 Encerramento do Exercício	4541 Bens de Pequeno Valor	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	3.580,78
4851 Encerramento do Exercício	4553 Entidades e Associações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.439,82
4851 Encerramento do Exercício	4607 Manutenção e Reparos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.091,20
4851 Encerramento do Exercício	4611 Seguros de Veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.423,91
4851 Encerramento do Exercício	4633 Depreciações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	4.041,19
4851 Encerramento do Exercício	4669 IPVA	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.741,33
4851 Encerramento do Exercício	4670 IOF e IOC	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.096,81
4851 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	160,64
4736 Vendas do Ativo Imobilizado	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	26.132,29
4851 Encerramento do Exercício	4867 Multas de Trânsito	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.253,37
4851 Encerramento do Exercício	4868 Pedágio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	256,10
4851 Encerramento do Exercício	4869 Serviços de Terceiro	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	30.172,29
4851 Encerramento do Exercício	4937 Uso e Consumo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	825,62
4938 Doações/Bonificações Recebidas	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	1.872,89
4851 Encerramento do Exercício	4992 Doações/Bonificações Remetidas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2021	163,64
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 2021	9.945,07
<b>Totais do dia 31/12/2021</b>			<b>3.093.380,98</b>

**JAQUELINE FORTUNATO**  
**Titular**  
**CPF: 088.251.029-09**

**Josue da Silva Mattos**  
**CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista**  
**CPF: 223.302.839-20**



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	485.955,71	1.487.373,65	1.621.983,60	351.345,76
2	S	CIRCULANTE	466.524,58	1.462.955,66	1.582.545,95	346.934,29
3	S	DISPONÍVEL	107.090,54	1.230.571,54	1.219.720,77	11.7941,31
4	S	BENS NUMERÁRIOS	80.608,54	1.061.702,92	1.077.902,64	64.408,82
5		Caixa	80.608,54	1.061.702,92	1.077.902,64	64.408,82
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	26.482,00	168.868,62	141.818,13	53.532,49
68		Banco Unicred	26.482,00	102.868,62	79.645,06	49.705,56
20		Caixa Economica Federal	0,00	66.000,00	62.173,07	3.826,93
157	S	OUTROS CRÉDITOS	784,16	2.966,03	3.412,49	337,70
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	784,16	2.966,03	3.412,49	337,70
313		Adiantamentos de Férias	784,16	337,70	784,16	337,70
314		Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.628,33	2.628,33	0,00
502	S	ESTOQUES	357.988,78	227.973,70	357.988,78	227.973,70
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	357.988,78	227.973,70	357.988,78	227.973,70
511		Mercadorias Para Revenda	357.988,78	227.973,70	357.988,78	227.973,70
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	661,10	1.444,39	1.423,91	681,58
566	S	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	661,10	1.444,39	1.423,91	681,58
572		Premios de Seguros a Apropriar	661,10	1.444,39	1.423,91	681,58
4990	S	NÃO CIRCULANTE	19.431,13	24.417,99	39.437,65	4.411,47
1049	S	IMOBILIZADO	19.431,13	24.417,99	39.437,65	4.411,47
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	59.562,78	0,00	34.685,70	24.877,08
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.659,95	0,00	0,00	2.659,95
1087		Móveis e Utensílios	5.058,26	0,00	0,00	5.058,26
1089		Veiculos	51.844,57	0,00	34.685,70	17.158,87
4910	S	VEÍCULOS	21.307,20	0,00	0,00	21.307,20
4911		Veiculo 001	21.307,20	0,00	0,00	21.307,20
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(40.131,64)	24.417,99	4.751,95	(20.465,60)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.529,82)	0,00	204,94	(1.734,76)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.066,15)	0,00	505,82	(1.571,97)
1153		(-) Deprec. Veiculos	(37.535,67)	24.417,99	4.041,19	(17.158,87)
4921	S	(-) Deprec. Veículo	(21.307,21)	0,00	0,00	(21.307,21)
4922		(-) Deprec. Veiculo 001	(21.307,21)	0,00	0,00	(21.307,21)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	485.955,71	468.693,15	334.083,20	351.345,76
1351	S CIRCULANTE	201.030,82	413.735,22	289.070,34	76.365,94
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1353	S EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1367	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1494	S FORNECEDORES	186.516,75	197.178,37	12.448,27	1.786,65
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	186.516,75	197.178,37	12.448,27	1.786,65
534088	217 - LOCH SILVA	80,00	80,00	0,00	0,00
547195	448 - BAROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	56,00	56,00	0,00	0,00
528482	A4 DIGITALPRINT LTDA EPP	1.322,40	1.322,40	0,00	0,00
570053	ADRIANA DE ALMEIDA ASAUER 87547929915	14,00	14,00	0,00	0,00
554775	AIHADO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	597,25	597,25	0,00	0,00
511531	ALIANÇA	779,03	779,03	0,00	0,00
503113	AMANCO DO BRASIL LTDA	83,16	83,16	0,00	0,00
576855	ANDRE LUIS ROSA 31430450860	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
576947	ANTONIO CARLOS FERNANDES 83633545972	50,00	50,00	0,00	0,00
535491	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	97,90	147,96	50,06
512028	ARMAZEM DO S PLASTICO SE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	724,00	724,00	0,00	0,00
586202	ASA - SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	160,00	160,00	0,00	0,00
587179	ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	536,40	536,40	0,00	0,00
576523	AUTO ELETRICA FUSAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	70,00	0,00	0,00
569679	B. G. MACARI IND. E COMERCIO DE FIOS LTDA	9.150,93	9.150,93	0,00	0,00
510486	BALSYSTEM COM. ASSIT. TEC. BALANÇALTDAME	66,00	66,00	0,00	0,00
500241	BARZEL COM. E IMPORTACAO LTDA	313,63	313,63	0,00	0,00
548468	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS. EPP.	497,84	497,84	0,00	0,00
501949	CERTA INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	3.931,42	3.931,42	0,00	0,00
509785	CIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.445,46	4.445,46	0,00	0,00
576141	CLEITON DASILVA QUARTI - ME	30,00	30,00	0,00	0,00
554803	CLEYTON OSMAR DASILVA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
553982	COMERCIAL BRUFFER LTDA - EPP	875,55	875,55	0,00	0,00
508953	COMERCIO DE AUTO PECAS PALHOCA LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
577130	COMERCIO E OFICINA MECANICA MARIANE LTDA - ME	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
512203	COM L DECOR LUX DISTR. DE MAT. ELÉTRICO LT	5.283,02	5.283,02	0,00	0,00
512094	CONSWORLD COM. IMPORT. EXPOT. LTDA	618,00	618,00	0,00	0,00
542126	CORPORI SAUDE E SEGUR. DO TRABALHO LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
513037	DELTA CON CONSULTORIA E INF. LTDA	12.468,00	16.798,63	5.066,02	735,39
511851	DIMETEL DISTR. DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.884,86	1.884,86	0,00	0,00
514303	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	2.268,17	2.620,85	352,68	0,00
501008	DVA VEICULOS LTDA	230,00	230,00	0,00	0,00
569939	E O RUFATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDASE CORD	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
550471	ECOCICLE - INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	11.493,22	11.494,68	1,46	0,00
590815	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	516,00	645,00	129,00
592146	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	0,00	0,00	214,20	214,20
548688	ELETRO ZAGONEL LTDA	4.778,68	4.778,68	0,00	0,00
543574	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA	2.433,61	2.433,61	0,00	0,00
500263	ESQUADRIAS DE ALUMINIO URUSSANGALTD A	14.161,73	14.161,73	0,00	0,00
534509	ETILUX IND E COMERCIO LTDA	324,45	324,45	0,00	0,00
534587	EXATRON INDUSTRIA ELETR LTDA	606,70	606,70	0,00	0,00
514406	F C AAUTO ELETRICA LTDA	110,00	110,00	0,00	0,00
547069	FACHINETTO & CIA LTDA - EPP	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00
509046	FAROL ILUMINACAO LTDA	679,32	679,32	0,00	0,00
554993	FATHORIAL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES.	45,00	45,00	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
555410	G. COGO - METAIS - ME	669,60	669,60	0,00	0,00
540616	GERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	772,53	772,53	0,00	0,00
589728	HEITOR FERREIRAMACHADO NETO 05334267905	150,00	150,00	0,00	0,00
577043	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
535101	ILUMITEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.828,26	2.828,26	0,00	0,00
569813	ITALIA CAR LTDA- ME	350,00	350,00	0,00	0,00
575843	IVO FELIPE CHAVES MECANICO - ME	82,00	82,00	0,00	0,00
510164	JK PNEUS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
552238	JOBERT'S INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA- ME	395,97	395,97	0,00	0,00
586203	JORGE LUIZ DASILVA 00931137900	65,00	65,00	0,00	0,00
554976	JRW COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	530,00	530,00	0,00	0,00
514429	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	415,05	415,05	0,00	0,00
552844	KMA FABRIC E COMERC DE APARELHOS DE REFRIGERACAO L	1.702,12	1.702,12	0,00	0,00
550766	LAGROTTAAZZURRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	4.460,40	4.460,40	0,00	0,00
589640	LEONARDO FRANCISCO GULART 08964771931	70,00	70,00	0,00	0,00
589478	LONARDELI, SILVA, BRAGA & PEREIRA OLIVEIRA ADVOGAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
549963	LUMIMUNDI DO BRASIL LTDA- EPP	23,21	23,21	0,00	0,00
554584	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	1.125,08	1.125,08	0,00	0,00
570273	LUZIA ALVES VARGAS - ME	76,50	76,50	0,00	0,00
553408	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	527,93	527,93	0,00	0,00
511850	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	78,91	78,91	0,00	0,00
592396	MARILENE CIDRAL 35771224987	0,00	600,00	600,00	0,00
587961	MARIO HENRIQUE ANTUNES COSTA 07891982902	317,78	317,78	0,00	0,00
555623	MEGATECH INDUSTRIA DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	962,41	962,41	0,00	0,00
510765	MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESCR. E SUP. DE INFO	163,23	163,23	0,00	0,00
542111	METALFA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	120,56	120,56	0,00	0,00
514138	MULTI MERCANTES LTDA	208,86	3.789,64	3.580,78	0,00
554632	NACIONAL PRODUTO S DE ELIANE CRISTINACOVATTI - ME	2.437,86	2.437,86	0,00	0,00
554515	NBS IND. E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUM. LTDA-EPP	914,69	914,69	0,00	0,00
503988	NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA.	8.966,00	8.966,00	0,00	0,00
551316	NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	636,43	636,43	0,00	0,00
541513	NEWFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	964,82	964,82	0,00	0,00
586900	NILSETE HILDADA SILVA VERISSIMO ME	632,20	632,20	0,00	0,00
500217	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.206,15	5.206,15	0,00	0,00
511192	OFICINA COM ELETRICAR LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
587238	OFICINA MECANICA OLIVEIRA DIESEL LTDA	5.269,00	5.269,00	0,00	0,00
554513	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.163,39	1.163,39	0,00	0,00
553707	PARABONI MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.849,52	1.849,52	0,00	0,00
528235	PARAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	907,30	907,30	0,00	0,00
558870	PECAMAQ COM DE PECAS E EQUIP. TRAFORES LTDA	0,00	453,50	848,50	395,00
500322	PHILIPPI AUTOMOVEIS S.A.	152,64	152,64	0,00	0,00
546979	PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
502316	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	794,74	794,74	0,00	0,00
554773	PRATIMIX IND COMACES ELET HID LTDA	5.992,29	5.992,29	0,00	0,00
555147	R & JOTAS - INFORMTICA LTDA- ME	835,00	835,00	0,00	0,00
551584	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	2.227,78	2.227,78	0,00	0,00
501919	ROBERT BOSCH LTDA	353,73	353,73	0,00	0,00
533668	ROBSON F.SCHLEMPER & CIA LTDAME	350,02	350,02	0,00	0,00
551585	ROMAPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	100,20	100,20	0,00
576778	Rosana Parras Fernandes EPP	2.138,82	2.138,82	0,00	0,00
570274	SANDRA HEINIGBOOS - EPP	4.760,09	4.760,09	0,00	0,00
526879	SELENASULA MERICANA IND PROD QUIMICO SL	19.553,53	19.553,53	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
528792		SERGIO LONGINO GRAH EPP	560,00	560,00	0,00	0,00
592358		SULZBACH & CIA LTDA	0,00	0,00	263,00	263,00
514034		THERON MARKETING LTDA	1.057,41	1.057,41	0,00	0,00
501058		TICKET SERVICOS SA	4.764,63	4.807,40	42,77	0,00
552088		TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA- EPP	246,50	246,50	0,00	0,00
511305		TRAMONTINAMULTI FERRAMENTAS S/A	506,04	506,04	0,00	0,00
540152		TYTAN ADESIVO SP/CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.319,64	1.319,64	0,00	0,00
508615		VIAT FERRAMENTAS LTDA	109,41	109,41	0,00	0,00
509473		WMS SUPERMERCADOS DO BR	251,98	251,98	0,00	0,00
537030		WR COPIAS LTDA EPP	586,90	1.172,60	585,70	0,00
<b>1539</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.077,58</b>	<b>74.764,87</b>	<b>79.055,96</b>	<b>8.368,67</b>
<b>1540</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.045,79</b>	<b>74.764,87</b>	<b>79.055,96</b>	<b>8.336,88</b>
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	128,83	88,68	108,25	148,40
1550		Simples a Recolher	3.916,96	74.676,19	78.947,71	8.188,48
<b>1579</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>31,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,79</b>
1582		ISS Retido a Recolher	31,79	0,00	0,00	31,79
<b>1632</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.116,28</b>	<b>140.575,79</b>	<b>140.118,88</b>	<b>9.659,37</b>
<b>1633</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.811,84</b>	<b>116.406,21</b>	<b>116.222,75</b>	<b>5.628,38</b>
1634		Salários e Ordenados a Pagar	4.476,84	100.386,21	100.202,75	4.293,38
1635		Pró Labore a Pagar	1.335,00	16.020,00	16.020,00	1.335,00
<b>1658</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.304,44</b>	<b>20.787,03</b>	<b>20.513,58</b>	<b>4.030,99</b>
1659		INSS a Recolher	2.788,29	11.279,70	11.076,22	2.584,81
1660		FGTS a Recolher	1.111,40	9.507,33	9.437,36	1.041,43
1661		Contribuição Sindical a Recolher	404,75	0,00	0,00	404,75
<b>1683</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,55</b>	<b>3.382,55</b>	<b>0,00</b>
1684		Provisão Para Férias	0,00	3.382,55	3.382,55	0,00
<b>1710</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>320,21</b>	<b>1.216,19</b>	<b>1.447,23</b>	<b>551,25</b>
<b>1733</b>	<b>S</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>320,21</b>	<b>1.216,19</b>	<b>1.447,23</b>	<b>551,25</b>
1744		Seguros a Pagar	320,21	1.216,19	1.447,23	551,25
<b>4991</b>	<b>S</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>806.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.568,92</b>
<b>1921</b>	<b>S</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>806.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.568,92</b>
<b>1922</b>	<b>S</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>806.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.568,92</b>
<b>1923</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>806.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.568,92</b>
4854		Operação de Mútuo	806.568,92	0,00	0,00	806.568,92
<b>2325</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(521.644,03)</b>	<b>54.957,93</b>	<b>45.012,86</b>	<b>(531.589,10)</b>
<b>2346</b>	<b>S</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
2348		Capital Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>2513</b>	<b>S</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(601.644,03)</b>	<b>54.957,93</b>	<b>45.012,86</b>	<b>(611.589,10)</b>
<b>2514</b>	<b>S</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(556.631,17)</b>	<b>45.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(601.644,03)</b>
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(556.631,17)	45.012,86	0,00	(601.644,03)
<b>2537</b>	<b>S</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(45.012,86)</b>	<b>9.945,07</b>	<b>45.012,86</b>	<b>(9.945,07)</b>
2539		(-) Prejuízos do Exercício	(45.012,86)	9.945,07	45.012,86	(9.945,07)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS	0,00	1.059.255,01	1.059.255,01	0,00
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.059.255,01	1.059.255,01	0,00
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	973.836,64	973.836,64	0,00
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	973.836,64	973.836,64	0,00
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	973.836,64	973.836,64	0,00
2654	Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	973.836,64	973.836,64	0,00
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.545,48	83.545,48	0,00
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	4.597,77	4.597,77	0,00
2774	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	4.597,77	4.597,77	0,00
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	78.947,71	78.947,71	0,00
2831	(-) SIMPLES Federal	0,00	78.947,71	78.947,71	0,00
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.872,89	1.872,89	0,00
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.872,89	1.872,89	0,00
4938	Doações/Bonificações Recebidas	0,00	1.872,89	1.872,89	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.454.417,65	1.454.417,65	0,00
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.180.915,87	1.180.915,87	0,00
3029	S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.179.434,13	1.179.434,13	0,00
3030	S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.179.434,13	1.179.434,13	0,00
3033		Estoque Inicial	0,00	357.988,78	357.988,78	0,00
3034		Compras de Mercadorias a Vista	0,00	588.838,33	588.838,33	0,00
3035		Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	107,30	107,30	0,00
3037		Frete Sobre Compras de Mercadorias	0,00	4.087,12	4.087,12	0,00
3039		(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	438,90	438,90	0,00
3042		(-) Estoque Final	0,00	227.973,70	227.973,70	0,00
3063	S	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.481,74	1.481,74	0,00
3064	S	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.481,74	1.481,74	0,00
3065		Custo dos Serviços Prestados	0,00	1.481,74	1.481,74	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.683,79	212.683,79	0,00
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	163,64	163,64	0,00
4281	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	163,64	163,64	0,00
4992		Doações/Bonificações Remetidas	0,00	163,64	163,64	0,00
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.455,60	201.455,60	0,00
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	153.507,98	153.507,98	0,00
4328		Salários e Ordenados	0,00	99.868,99	99.868,99	0,00
4329		Pró Labore	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4332		13º Salário	0,00	9.437,18	9.437,18	0,00
4333		Férias	0,00	9.671,61	9.671,61	0,00
4335		FGTS	0,00	9.437,36	9.437,36	0,00
4336		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	6.105,50	6.105,50	0,00
4338		Seguros de Vida em Grupo	0,00	848,34	848,34	0,00
4352		Uniformes	0,00	139,00	139,00	0,00
4452	S	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	710,76	710,76	0,00
4453		Depreciações	0,00	710,76	710,76	0,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	9.889,46	9.889,46	0,00
4476		Água e Esgoto	0,00	105,35	105,35	0,00
4477		Energia Elétrica	0,00	5.286,28	5.286,28	0,00
4478		Telecomunicações	0,00	4.497,83	4.497,83	0,00
4504	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	711,89	711,89	0,00
4510		Seguros de Veículos	0,00	711,89	711,89	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	36.635,51	36.635,51	0,00
4532		Impostos e Taxas	0,00	104,00	104,00	0,00
4538		Honorários Contábeis	0,00	513,00	513,00	0,00
4541		Bens de Pequeno Valor	0,00	3.580,78	3.580,78	0,00
4553		Entidades e Associações	0,00	1.439,82	1.439,82	0,00
4869		Serviços de Terceiro	0,00	30.172,29	30.172,29	0,00
4937		Uso e Consumo	0,00	825,62	825,62	0,00
4603	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.065,77	8.065,77	0,00
4604	S	DESPESAS GERAIS	0,00	4.024,58	4.024,58	0,00
4607		Manutenção e Reparos	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00
4611		Seguros de Veículos	0,00	1.423,91	1.423,91	0,00
4867		Multas de Trânsito	0,00	1.253,37	1.253,37	0,00
4868		Pedágio	0,00	256,10	256,10	0,00
4632	S	DEPRECIações	0,00	4.041,19	4.041,19	0,00
4633		Depreciações	0,00	4.041,19	4.041,19	0,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.838,14	2.838,14	0,00
4655	S	CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.838,14	2.838,14	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669		IPVA	0,00	1.741,33	1.741,33	0,00
4670		IOF e IOC	0,00	1.096,81	1.096,81	0,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,64	160,64	0,00
4696	S	DESPESAS GERAIS	0,00	160,64	160,64	0,00
4701		Juros Pagos ou Incorridos	0,00	160,64	160,64	0,00
4732	S	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	60.817,99	60.817,99	0,00
4733	S	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	60.817,99	60.817,99	0,00
4734	S	RECEITAS	0,00	60.817,99	60.817,99	0,00
4736		Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	60.817,99	60.817,99	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	RESULTADO	0,00	1.240.199,49	1.240.199,49	0,00
4801	S	RESULTADO	0,00	1.240.199,49	1.240.199,49	0,00
4802	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.240.199,49	1.240.199,49	0,00
4850	S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.240.199,49	1.240.199,49	0,00
4851		Encerramento do Exercício	0,00	1.240.199,49	1.240.199,49	0,00

JAQUELINE FORTUNATO

Titular

CPF: 088.251.029-09

Josue da Silva Mattos

CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista

CPF: 223.302.839-20



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

CIRCULANTE	346.934,29
DISPONÍVEL	117.941,31
BENS NUMERÁRIOS	64.408,82
Caixa	64.408,82
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53.532,49
OUTROS CRÉDITOS	337,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	337,70
ESTOQUES	227.973,70
ESTOQUES DIVERSOS	227.973,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681,58
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	681,58
NÃO CIRCULANTE	4.411,47
IMOBILIZADO	4.411,47
BENS EM OPERAÇÃO	24.877,08
VEÍCULOS	21.307,20
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.465,60)
(-) Deprec. Veículo	(21.307,21)
TOTAL DO ATIVO	351.345,76

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

CIRCULANTE	76.365,94
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.000,00
EMPRÉSTIMOS	56.000,00
FORNECEDORES	1.786,65
FORNECEDORES NACIONAIS	1.786,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.368,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.336,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.689,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.628,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.030,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,25
CONTAS A PAGAR	551,25
NÃO CIRCULANTE	806.568,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	806.568,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	806.568,92
EMPRÉSTIMOS	806.568,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(531.589,10)
CAPITAL SOCIAL	80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(611.589,10)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(601.644,03)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(9.945,07)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.345,76

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

JAQUELINE FORTUNATO  
Titular  
CPF: 088.251.029-09

Josue da Silva Mattos  
CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista  
CPF: 223.302.839-20

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>973.836,64</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	973.836,64
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(83.545,48)</b>
VENDAS CANCELADAS	(4.597,77)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(4.597,77)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.947,71)
(-) SIMPLES Federal	(78.947,71)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>890.291,16</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(723.927,03)</b>
Estoque Inicial	(357.988,78)
Compras de Mercadorias a Vista	(588.674,69)
Compras de Mercadorias a Prazo	(107,30)
Fretes Sobre Compras de Mercadorias	(4.087,12)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	438,90
(-) Estoque Final	227.973,70
Custo dos Serviços Prestados	(1.481,74)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>166.364,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(204.314,38)</b>
DE VENDAS	(163,64)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(163,64)
ADMINISTRATIVAS	(193.086,19)
DESPESAS COM PESSOAL	(145.138,57)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(710,76)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.889,46)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(711,89)
DESPESAS GERAIS	(36.635,51)
COM VEICULOS	(8.065,77)
DESPESAS GERAIS	(4.024,58)
DEPRECIAÇÕES	(4.041,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(160,64)
DESPESAS GERAIS	(160,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.838,14)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.838,14)
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(37.950,25)</b>
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>28.005,18</b>
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.005,18
Doações/Bonificações Recebidas	1.872,89
Vendas do Ativo Imobilizado	26.132,29
<b>PREJUÍZO DO EXERCICIO</b>	<b>(9.945,07)</b>

JAQUELINE FORTUNATO

Titular

CPF: 088.251.029-09

Josue da Silva Mattos

CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista

CPF: 223.302.839-20

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI é uma Empresa Individual de Resp. Limitada, com sede na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, Brasil, e tem como atividade principal Comércio atacadista de ferragens e ferramentas .

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

**Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis**

**A)Caixa**

Os valores apresentados em caixa são derivados exclusivamente da atividade operacional da empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI com recebimento direto.

**B)Receitas e Despesas**

A empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**Nota 04 – Tributos – A empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI está enquadrada na forma de tributação do Simples Nacional.**

**A)Aliquotas Aplicáveis**

A Empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI mensura e reconhece o Imposto do Simples Nacional conforme tabela do Anexo I do Simples Nacional, a empresa estava enquadrada na faixa entre R\$ 240.000,01 a 360.000,00,

**Nota 05 – Patrimônio Líquido**

**A)Capital Social**

O Capital Social da empresa T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI é de R\$ 80.000,00, dividido em 30.000 cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídas pelos sócios :

LEA MARGARIDA DE SOUZA FORTUNATO	70%
JAQUELINE FORTUNATO	30%

JAQUELINE FORTUNATO  
Titular  
CPF: 088.251.029-09

Josue da Silva Mattos  
CRC: 1-SC-010586/O-3 -Contabilista  
CPF: 223.302.839-20

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 130 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 130 e servirá de DIARIO nº 14, 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: T. J. L. COMERCIO &amp; ATACADO EIRELI

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 800 - SALA 01

Bairro: PONTE DO IMARUIM

C.E.P.: 88130630

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600077009 e arquivado em 11/09/2009.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11132334000135

PALHOÇA/SC, 7 de Junho de 2022

---

JOSUE DA SILVA MATTOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:22330283920  
R.G.:553088 SSP/SC  
C.R.C.:010586/O/3

---

JAQUELINE FORTUNATO  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:08825102909  
R.G.:5.658.977 SSP

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	346.934,29
DISPONÍVEL	117.941,31
BENS NUMERÁRIOS	64.408,82
Caixa	64.408,82
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53.532,49
Banco Unicred	49.705,56
Caixa Economica Federal	3.826,93
OUTROS CRÉDITOS	337,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	337,70
Adiantamentos de Férias	337,70
ESTOQUES	227.973,70
ESTOQUES DIVERSOS	227.973,70
Mercadorias Para Revenda	227.973,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681,58
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	681,58
Premios de Seguros a Apropriar	681,58
NÃO CIRCULANTE	4.411,47
IMOBILIZADO	4.411,47
BENS EM OPERAÇÃO	24.877,08
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.659,95
Móveis e Utensílios	5.058,26
Veículos	17.158,87
VEÍCULOS	21.307,20
Veículo 001	21.307,20
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.465,60)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.734,76)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.571,97)
(-) Deprec. Veículos	(17.158,87)
(-) Deprec. Veículo	(21.307,21)
(-) Deprec. Veículo 001	(21.307,21)
TOTAL DO ATIVO	351.345,76



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	76.365,94
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.000,00
EMPRÉSTIMOS	56.000,00
Caixa Econômica Federal	56.000,00
FORNECEDORES	1.786,65
FORNECEDORES NACIONAIS	1.786,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.368,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.336,88
IRRS sobre Trabalho Assalariado	148,40
Simples a Recolher	8.188,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31,79
ISS Retido a Recolher	31,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.659,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.628,38
Salários e Ordenados a Pagar	4.293,38
Pró Labore a Pagar	1.335,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.030,99
INSS a Recolher	2.584,81
FGTS a Recolher	1.041,43
Contribuição Sindical a Recolher	404,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,25
CONTAS A PAGAR	551,25
Seguros a Pagar	551,25
NÃO CIRCULANTE	806.568,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	806.568,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	806.568,92
EMPRÉSTIMOS	806.568,92
Operação de Mútuo	806.568,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(531.589,10)
CAPITAL SOCIAL	80.000,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

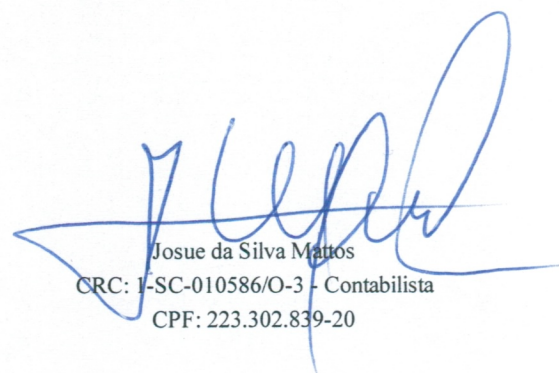
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
Capital Social	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(611.589,10)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(601.644,03)
(-) Prejuízos Acumulados	(601.644,03)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(9.945,07)
(-) Prejuízos do Exercício	(9.945,07)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.345,76

JAQUELINE FORTUNATO

Titular

CPF: 088.251.029-09



Josue da Silva Mattos  
CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista  
CPF: 223.302.839-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	973.836,64
VENDAS DE MERCADORIAS	973.836,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(83.545,48 )
VENDAS CANCELADAS	(4.597,77 )
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(4.597,77 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.947,71 )
(-) SIMPLES Federal	(78.947,71 )
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	890.291,16
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(723.927,03 )
Estoque Inicial	(357.988,78 )
Compras de Mercadorias a Vista	(588.674,69 )
Compras de Mercadorias a Prazo	(107,30 )
Frete Sobre Compras de Mercadorias	(4.087,12 )
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	438,90
(-) Estoque Final	227.973,70
Custo dos Serviços Prestados	(1.481,74 )
LUCRO BRUTO	166.364,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(204.314,38 )
DE VENDAS	(163,64 )
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(163,64 )
ADMINISTRATIVAS	(193.086,19 )
DESPESAS COM PESSOAL	(145.138,57 )
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(710,76 )
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.889,46 )
DESPESAS COM VEÍCULOS	(711,89 )
DESPESAS GERAIS	(36.635,51 )
COM VEICULOS	(8.065,77 )
DESPESAS GERAIS	(4.024,58 )
DEPRECIações	(4.041,19 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(160,64 )
DESPESAS GERAIS	(160,64 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.838,14 )
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.838,14 )
PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(37.950,25 )
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	28.005,18
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.005,18
Doações/Bonificações Recebidas	1.872,89
Vendas do Ativo Imobilizado	26.132,29

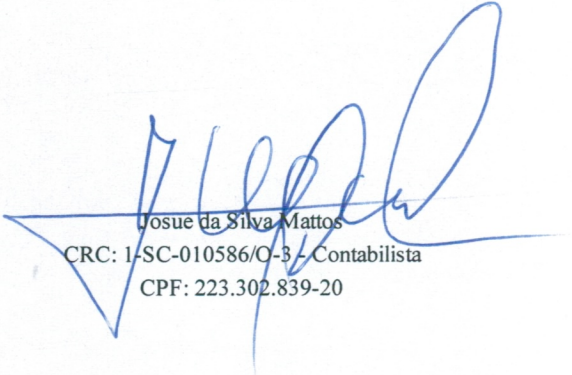


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(9.945,07 )

JAQUELINE FORTUNATO  
Titular  
CPF: 088.251.029-09

  
Josue da Silva Mattos  
CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista  
CPF: 223.302.839-20

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{117.941,31}{76.365,94} = \text{R\$ } 1,54$$

Liquidez Corrente

$$\frac{346.934,29}{76.365,94} = \text{R\$ } 4,54$$

Liquidez Seca

$$\frac{118.960,59}{76.365,94} = \text{R\$ } 1,56$$

Liquidez Geral

$$\frac{346.934,29}{882.934,86} = \text{R\$ } 0,39$$

Composição do Endividamento

$$\frac{76.365,94}{882.934,86} \times 100 = 8,65\%$$

Solvência Geral

$$\frac{351.345,56}{882.934,86} = 0,40$$

JAQUELINE FORTUNATO  
Titular  
CPF: 088.251.029-09

Josue da Silva Santos  
CRC: 1-SC-010586/O-3 / Contabilista  
CPF: 223.302.839-20