

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 160 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 160 e servirá de DIARIO nº 4, 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: CONTRADA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA
Endereço: R ANITA MOREIRA, 173
Bairro: FORQUILHAS
C.E.P.: 88107486
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205774011 e arquivado em 26/08/2015 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 258744502 e C.N.P.J. nº 23146751000116

SÃO JOSÉ/SC, 14 de Abril de 2022

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:06223083947
R.G.:4687686 SSP
C.R.C.:SC-036493/O-7

FABIO OSMAR DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04549672927
R.G.:03053929526 DETRAN

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.3.01.001	LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA LUCROS DO EXERCICIO DE 2020 PARA ACUMULADOS	31.844,07	
02/01/2021	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA LUCROS DO EXERCICIO DE 2020 PARA ACUMULADOS		31.844,07
02/01/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
02/01/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
02/01/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
02/01/2021	2.1.3.01.001	MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 44253 MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	522,99	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 44253 MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		522,99
			TOTAL DO DIA	32.902,16	32.902,16
04/01/2021	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 32268 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	114,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 32268 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		114,00
04/01/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:844726 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,07	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:844726 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		205,07
04/01/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36046 MAXTON BRASIL LTDA.	401,01	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36046 MAXTON BRASIL LTDA.		401,01
04/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	36,86	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		36,86
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	783,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		783,80
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	265,12	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		265,12
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.805,86	3.805,86
05/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	580,13	
05/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 12/2020		580,13
05/01/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 3767 ASN CONTABILIDADE EIRELI	535,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 3767 ASN CONTABILIDADE EIRELI		535,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32013 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	206,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 32013 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		206,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	398,29	
05/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		398,29
05/01/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/01/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 508 DECORA TINTAS FILIAL	363,60	
05/01/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 508 DECORA TINTAS FILIAL		363,60
			TOTAL DO DIA	2.218,58	2.218,58

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA		270,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO RES. MALAGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA	264,57	
06/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA	5,43	
06/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA	5,43	
06/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA		5,43
06/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA	5,43	
06/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 294 EDIFÍCIO RES. MALAGA		5,43
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
06/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	156,00	
06/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		156,00
06/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
06/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
06/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	1.039,90	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		1.039,90
			TOTAL DO DIA	2.980,45	2.980,45
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	930,05	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		930,05
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.835,68	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.835,68
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA		300,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA	293,97	
07/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA	6,03	
07/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA	6,03	
07/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA		6,03
07/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA	6,03	
07/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 295 EDIFÍCIO DONA LIDIA		6,03
07/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 218966 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,30	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 218966 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		10,30
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - JULIO CESAR GONZALEZ CANALES	1.607,27	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - JULIO CESAR GONZALEZ CANALES		1.607,27
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.102,97	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.102,97
07/01/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:460881 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	74,39	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:460881 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		74,39
07/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:184380 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	62,90	
			TRANSPORTE	8.715,62	8.652,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF:184380 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.715,62	8.652,72
07/01/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	202,96	62,90
07/01/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29395 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	404,88	
07/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		607,84
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
07/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
07/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
07/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36652 MAXTON BRASIL LTDA.	194,59	
07/01/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36652 MAXTON BRASIL LTDA.		194,59
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.	601,52	
07/01/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.		601,52
			TOTAL DO DIA	10.173,26	10.173,26
08/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021 CELESC	150,93	
08/01/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021 CELESC		150,93
08/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA	1.133,67	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ITÁLIA	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA		1.133,67
			TOTAL DO DIA	1.284,60	1.284,60
10/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4092 CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	272,40	
10/01/2021	2.1.3.01.001	CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4092 CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		272,40
			TOTAL DO DIA	272,40	272,40
11/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:102257 - FERROMIL COM. DA LINHA METAL MECANICA EIRELI	3,10	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:102257 - FERROMIL COM. DA LINHA METAL MECANICA EIRELI		3,10
11/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:4326 - ZINGA RAPIDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,12	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:4326 - ZINGA RAPIDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		27,12
11/01/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.	300,76	
11/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.		300,76
11/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48415 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	157,91	
11/01/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48415 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		157,91
			TOTAL DO DIA	520,89	520,89
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	600,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		600,00
12/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
			TRANSPORTE	1.095,83	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	1.095,83	600,00 495,83
			TOTAL DO DIA	1.095,83	1.095,83
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA		1.100,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA	1.077,89	
13/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 296 EDIFICIO DONA LIDIA	22,11	
13/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 296 EDIFICIO DONA LIDIA	22,11	
13/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 296 EDIFICIO DONA LIDIA		22,11
13/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 296 EDIFICIO DONA LIDIA	22,11	
13/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 296 EDIFICIO DONA LIDIA		22,11
13/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 297 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 297 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	4.904,42	
13/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		4.904,42
13/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
13/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
13/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 295 EDIFICIO DONA LIDIA	293,97	
13/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 295 EDIFICIO DONA LIDIA		293,97
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 257692 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	105,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 257692 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		105,00
			TOTAL DO DIA	10.038,32	10.038,32
14/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA	1.200,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA		1.200,00
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		8.900,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	8.721,11	
14/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	178,89	
14/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	178,89	
14/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		178,89
14/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	178,89	
14/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		178,89
14/01/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 12/2020 - CASAN	43,21	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 12/2020 - CASAN		43,21
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	676,33	
14/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		676,33
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
14/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	18,45	
14/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		18,45
			TRANSPORTE	12.195,77	12.195,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.3.01.001	JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 257692 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	12.195,77 105,00	12.195,77
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 257692 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		105,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi 102 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
14/01/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO Nota Fi 102 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
			TOTAL DO DIA	13.523,27	13.523,27
15/01/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4092 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	272,40	
15/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4092 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		272,40
15/01/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	PAGAMENTO Nota Fi 508 DECORA TINTAS FILIAL	363,60	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 508 DECORA TINTAS FILIAL		363,60
15/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
15/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	3.125,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO		3.125,00
15/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 294 EDIFICIO RES. MALAGA	264,57	
15/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RES. MALAGA	RECEBIMENTO NFS-e 294 EDIFICIO RES. MALAGA		264,57
			TOTAL DO DIA	5.797,57	5.797,57
16/01/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:414042 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,50	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:414042 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		3.540,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	3.468,85	
18/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	71,15	
18/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	71,15	
18/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		71,15
18/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	71,15	
18/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		71,15
18/01/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36046 MAXTON BRASIL LTDA.	401,02	
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36046 MAXTON BRASIL LTDA.		401,02
18/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 01/2021 - CASAN	41,25	
18/01/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 01/2021 - CASAN		41,25
18/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	491,25	
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		491,25
18/01/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 01/36	506,21	
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 01/36		511,99
18/01/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 01/36	95,33	
18/01/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 01/36		89,55
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	392,68	
			TRANSPORTE	5.610,04	5.217,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.610,04	5.217,36 392,68
18/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	7,91	
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		7,91
18/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
18/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
			TOTAL DO DIA	5.621,64	5.621,64
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1341650 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49,50	
19/01/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1341650 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		49,50
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 986 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	1.493,57	
19/01/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 986 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.493,57
			TOTAL DO DIA	1.543,07	1.543,07
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	840,90	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		840,90
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2020	16,13	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 12/2020		16,13
20/01/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	537,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		537,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2020	1.393,05	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2020		1.393,05
20/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 11/30	1.487,10	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 11/30		1.562,54
20/01/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 11/30	229,21	
20/01/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 11/30		153,77
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		1.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA	538,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA		538,00
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA	600,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA		600,00
20/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	2.907,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		2.907,00
20/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 01/2021	960,42	
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 01/2021		960,42
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DA RESCISÃO 01/2021	1.884,02	
20/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DA RESCISÃO 01/2021		1.884,02
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 01/2021	40,05	
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 01/2021		40,05
20/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	42,72	
20/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		42,72
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	14,80	
			TRANSPORTE	12.490,40	12.475,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	12.490,40	12.475,60
20/01/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		14,80
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS NA RESCISÃO 01/2021	959,20	
20/01/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	19,25	959,20
20/01/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO		19,25
			TOTAL DO DIA	13.468,85	13.468,85
21/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA		2.000,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	1.959,80	
21/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	40,20	
21/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	40,20	
21/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA		40,20
21/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	40,20	
21/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 302 CONDOMINIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA		40,20
21/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER		3.500,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER	3.429,65	
21/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER	70,35	
21/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER	70,35	
21/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER		70,35
21/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER	70,35	
21/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 303 CONDOMINIO EDIFÍCIO JUPITER		70,35
21/01/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 17/60	2.057,76	
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 17/60		2.184,12
21/01/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 17/60	423,23	
21/01/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 17/60		296,87
21/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.277,00	
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.277,00
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE	1.194,66	
21/01/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO SUNRISE	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE		1.194,66
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 297 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 297 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
21/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 99 GOLDEN TOWER RESIDENCE	3.000,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO Nota Fi 99 GOLDEN TOWER RESIDENCE		3.000,00
21/01/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
21/01/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
			TOTAL DO DIA	17.400,02	17.400,02
22/01/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:985043 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	75,42	
22/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF:985043 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA		75,42
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.075,42	75,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.075,42	75,42 2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.075,42	2.075,42
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA		1.000,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	979,90	
25/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	20,10	
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	20,10	
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA		20,10
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	20,10	
25/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA		20,10
25/01/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 305 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 305 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
25/01/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	PAGAMENTO Nota Fi 358 DECORA TINTAS FILIAL	659,21	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 358 DECORA TINTAS FILIAL		659,23
25/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 358 DECORA TINTAS FILIAL	0,02	
25/01/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29821 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	638,00	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 29821 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		638,00
25/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	10,95	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		10,95
25/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
25/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.277,00	
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.277,00
25/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	550,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	RECEBIMENTO NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA		550,00
			TOTAL DO DIA	5.408,95	5.408,95
26/01/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021 CELESC	150,93	
26/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021 CELESC		150,93
			TOTAL DO DIA	150,93	150,93
27/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		3.044,52
27/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.983,33	
27/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2021 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	61,19	
27/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	61,19	
27/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 01/2021 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		61,19
27/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 01/2021 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	61,19	
27/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 01/2021 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		61,19
27/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	14,27	
			TRANSPORTE	3.181,17	3.166,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE SEGURO PRESTAMISTA C01830483	3.181,17	3.166,90
27/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	14,27
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	1.039,90	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		1.039,90
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	400,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		400,00
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	3.468,85	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 301 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		3.468,85
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 302 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	1.959,80	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 302 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		1.959,80
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 303 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	3.429,65	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	RECEBIMENTO NFS-e 303 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER		3.429,65
27/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	489,95	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	RECEBIMENTO NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA		489,95
			TOTAL DO DIA	13.973,01	13.973,01
28/01/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 3904 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 3904 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
28/01/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:165864 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,76	
28/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF:165864 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		81,76
28/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:323863 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	19,90	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:323863 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		19,90
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	783,80	
28/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		783,80
28/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	APLICAÇÃO	106,00	
28/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	APLICAÇÃO		106,00
			TOTAL DO DIA	1.541,46	1.541,46
29/01/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:5939 - ZINCA RAPIDO COMERCIO DE FEERRAGENS LTDA	22,67	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:5939 - ZINCA RAPIDO COMERCIO DE FEERRAGENS LTDA		22,67
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	455,87	
29/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		455,87
29/01/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	18,45	
29/01/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		18,45
29/01/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
			TOTAL DO DIA	896,53	896,53
30/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	4.690,74	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		4.690,74
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	3.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		3.100,00
			TRANSPORTE	7.790,74	7.790,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	7.790,74 406,94	7.790,74
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		406,94
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	377,36	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		377,36
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	42,73	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		42,73
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	341,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		341,00
30/01/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	26,38	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO		26,38
			TOTAL DO DIA	8.985,15	8.985,15
31/01/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	474,25	
31/01/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		474,25
31/01/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	57,59	
31/01/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		57,59
31/01/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.388,69	
31/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.388,69
31/01/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	55,36	
31/01/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		55,36
31/01/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
31/01/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
31/01/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
31/01/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2021	1.942,51	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2021		1.942,51
31/01/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 01/2021	24.614,69	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 01/2021		24.614,69
			TOTAL DO DIA	30.887,72	30.887,72
			TOTAL DO MÊS	186.574,44	186.574,44
01/02/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32268 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	114,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 32268 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		114,00
01/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:169780 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,45	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:169780 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,45
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.983,33	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 306 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.983,33
01/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	APLICAÇÃO	200,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	APLICAÇÃO		200,00
01/02/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO IOF CONFORME EXTRATO	11,21	
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO IOF CONFORME EXTRATO		11,21
01/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	32,48	
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		32,48
01/02/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO IOF CONFORME EXTRATO	0,17	
			TRANSPORTE	3.377,64	3.377,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO IOF CONFORME EXTRATO	3.377,64	3.377,47
			TOTAL DO DIA	3.377,64	0,17 3.377,64
02/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:958254 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA	20,33	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:958254 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA		20,33
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48724 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.450,00	
02/02/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48724 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.450,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 925307 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	212,79	
02/02/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 925307 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		212,79
			TOTAL DO DIA	1.683,12	1.683,12
03/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:172556 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	73,15	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:172556 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		73,15
03/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA	1.133,67	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ITÁLIA	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA		1.133,67
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.706,82	3.706,82
04/02/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	202,96	
04/02/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29395 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	404,88	
04/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		607,84
04/02/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36652 MAXTON BRASIL LTDA.	194,59	
04/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36652 MAXTON BRASIL LTDA.		194,59
04/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:173478 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,65	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:173478 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,65
04/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:173472 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,18	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:173472 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		33,18
04/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:1782342 - PERES MULLER LTDA	46,98	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:1782342 - PERES MULLER LTDA		46,98
04/02/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 29933 DOUGLAS DE ABREU EPP	66,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 29933 DOUGLAS DE ABREU EPP		66,00
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29933 DOUGLAS DE ABREU EPP	66,00	
04/02/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29933 DOUGLAS DE ABREU EPP		66,00
			TOTAL DO DIA	1.095,24	1.095,24
05/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 48812 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	259,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 48812 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		259,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
			TRANSPORTE	1.238,00	259,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	1.238,00	259,00 979,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.430,95	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.430,95
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.836,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.836,50
05/02/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/02/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
05/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:872879 - SAO JORGE COM. DE EMBALAGENS LTDA	100,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:872879 - SAO JORGE COM. DE EMBALAGENS LTDA		100,00
05/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:783136 - PERES MULLER LTDA	23,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:783136 - PERES MULLER LTDA		23,50
05/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:174786 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41,56	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:174786 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		41,56
05/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021 CELESC	216,02	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021 CELESC		216,02
05/02/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	676,33	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		676,33
05/02/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 3904 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 3904 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.800,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	15.324,25	15.324,25
07/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:177284 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	86,19	
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:177284 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		86,19
			TOTAL DO DIA	86,19	86,19
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		1.500,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	1.459,50	
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	40,50	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	40,50	
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		40,50
			TRANSPORTE	1.540,50	1.540,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret 02/2021 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	1.540,50 40,50	1.540,50
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		40,50
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA		700,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA	681,10	
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA	18,90	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA	18,90	
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA		18,90
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 02/2021 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA	18,90	
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 308 EDIFÍCIO DONA LIDIA		18,90
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE		350,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE	340,55	
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE	9,45	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE	9,45	
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE		9,45
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 02/2021 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE	9,45	
08/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE		9,45
08/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4218 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
08/02/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4218 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
08/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:178084 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	22,06	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:178084 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		22,06
08/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:178114 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	46,89	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:178114 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		46,89
08/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO NF 743 - JOACIR RAMOS DA ROSA	1.100,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 743 - JOACIR RAMOS DA ROSA		1.100,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
08/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	751,47	
08/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		751,47
08/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
08/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
			TOTAL DO DIA	5.000,40	5.000,40
09/02/2021	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 33258 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	15,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 33258 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		15,00
09/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	420,09	
09/02/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2021	23,11	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		443,20
09/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:445375 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	41,64	
			TRANSPORTE	499,84	458,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF:445375 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	499,84	458,20 41,64
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	438,50	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		438,50
09/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	200,00	
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	RESGATE DE APLICAÇÃO		200,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	106,00	
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	RESGATE DE APLICAÇÃO		106,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	95,95	
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	RESGATE DE APLICAÇÃO		95,95
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	401,95	
09/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		401,95
09/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS DO MES 01/2021	0,01	
09/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS DO MES 01/2021		0,01
09/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	867,43	
09/02/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		867,43
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.	664,66	
09/02/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.		664,66
			TOTAL DO DIA	3.328,03	3.328,03
10/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:788429 - PERES MULLER LTDA	24,49	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:788429 - PERES MULLER LTDA		24,49
10/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:447291 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95,77	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:447291 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		95,77
10/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:164295 - MORGAN & ALBERTON COM. DE PECAS LTDA	39,90	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:164295 - MORGAN & ALBERTON COM. DE PECAS LTDA		39,90
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
10/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,48	
10/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,48
10/02/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 48415 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	157,91	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 48415 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		157,91
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 78946 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	390,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 78946 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		390,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	5.595,00	
			TRANSPORTE	7.346,55	1.751,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	7.346,55	1.751,55 5.595,00
			TOTAL DO DIA	7.346,55	7.346,55
11/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:199285 - COM DE MAT DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA EPP	14,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:199285 - COM DE MAT DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA EPP		14,00
11/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:18176 - ARTEFATOS DE CIMENTO DAMIL LTDA - ME	77,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:18176 - ARTEFATOS DE CIMENTO DAMIL LTDA - ME		77,00
11/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	3.125,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO		3.125,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48882 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	446,40	
11/02/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 48882 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		446,40
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 617 DECORA TINTAS FILIAL	290,79	
11/02/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 617 DECORA TINTAS FILIAL		290,79
			TOTAL DO DIA	3.953,19	3.953,19
12/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA	600,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 298 CONDOMINIO FLORESTA		600,00
12/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 929658 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	396,12	
12/02/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 929658 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		396,12
			TOTAL DO DIA	996,12	996,12
13/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:1253736 - A. ANGELONI & CIA LTDA	50,00	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:1253736 - A. ANGELONI & CIA LTDA		50,00
13/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:184734 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	45,05	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:184734 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		45,05
			TOTAL DO DIA	95,05	95,05
14/02/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 01/2021 - CASAN	41,25	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 01/2021 - CASAN		41,25
			TOTAL DO DIA	41,25	41,25
15/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:186597 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,96	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:186597 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,96
			TOTAL DO DIA	178,96	178,96
16/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 311 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 311 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		6.000,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	5.838,00	
16/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	162,00	
16/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	162,00	
			TRANSPORTE	7.201,90	7.039,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	7.201,90	7.039,90
16/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 02/2021 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	162,00	162,00
16/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		162,00
16/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:41775 - JOMAR - JOSE MARTINS COM. DE COMB. LTDA	33,71	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:41775 - JOMAR - JOSE MARTINS COM. DE COMB. LTDA		33,71
16/02/2021	3.2.2.04.020	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGAMENTO CF:157622 - BELA VISTA E DE CASA SUPERMERC. EIRELI	27,70	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:157622 - BELA VISTA E DE CASA SUPERMERC. EIRELI		27,70
16/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 02/2021 - CASAN	67,31	
16/02/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 02/2021 - CASAN		67,31
			TOTAL DO DIA	7.492,62	7.492,62
17/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:456282 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,50	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:456282 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		33,50
17/02/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4218 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4218 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA	539,89	
17/02/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 296 EDIFICIO DONA LIDIA		539,89
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 308 EDIFICIO DONA LIDIA	681,10	
17/02/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 308 EDIFICIO DONA LIDIA		681,10
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	32,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		32,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	332,33	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		332,33
17/02/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 02/36	503,49	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 02/36		512,10
17/02/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 02/36	95,44	
17/02/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 02/36		86,83
17/02/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	5.206,12	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		5.206,12
17/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	47,97	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		47,97
			TOTAL DO DIA	7.556,74	7.556,74
18/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 99 GOLDEN TOWER RESIDENCE	3.000,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO Nota Fi 99 GOLDEN TOWER RESIDENCE		3.000,00
18/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE	340,55	
18/02/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 309 GOLDEN TOWER RESIDENCE		340,55
18/02/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 30186 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	135,00	
18/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 30186 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		135,00
18/02/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	PAGAMENTO Nota Fi 617 DECORA TINTAS FILIAL	290,79	
			TRANSPORTE	3.766,34	3.475,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 617 DECORA TINTAS FILIAL	3.766,34	3.475,55 290,79
18/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	6,98	
18/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		6,98
18/02/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1341650 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49,50	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1341650 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		49,50
18/02/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 986 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	1.493,57	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 986 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.493,57
			TOTAL DO DIA	5.316,39	5.316,39
19/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2021	1.942,51	
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2021		1.942,51
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	787,99	
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		787,99
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2021	30,93	
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 01/2021		30,93
19/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:1015902 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	70,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:1015902 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA		70,20
19/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:191479 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:191479 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
19/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:392982 - CASA DO CANO LTDA	23,75	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:392982 - CASA DO CANO LTDA		23,75
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
19/02/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	550,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	RECEBIMENTO NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA		550,00
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		550,00
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	1.459,50	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	RECEBIMENTO NFS-e 307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		1.459,50
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 311 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 311 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
			TOTAL DO DIA	12.840,11	12.840,11
20/02/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	268,50	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		268,50
20/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:344206 - ECO COMERCIAL IZADORA DE GNV LTDA	49,23	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:344206 - ECO COMERCIAL IZADORA DE GNV LTDA		49,23
			TOTAL DO DIA	317,73	317,73

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2021	3.2.2.04.020	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGAMENTO CF:165448 - J VARGAS SUPERMERCADO LTDA	19,16	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:165448 - J VARGAS SUPERMERCADO LTDA		19,16
			TOTAL DO DIA	19,16	19,16
22/02/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	PAGAMENTO Nota Fi 358 DECORA TINTAS FILIAL	659,23	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 358 DECORA TINTAS FILIAL		659,23
22/02/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 312 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
22/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 312 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
22/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
22/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.890,63	
22/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	80,21	
22/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	80,21	
22/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		80,21
22/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 02/2021 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	80,21	
22/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		80,21
22/02/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29821 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	638,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 29821 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		638,00
22/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:23886 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	215,95	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:23886 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		215,95
22/02/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
22/02/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	930,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		930,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	38,78	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		38,78
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	111,65	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		111,65
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	22,11	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		22,11
22/02/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 12/30	1.478,73	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 12/30		1.559,91
22/02/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 12/30	226,58	
22/02/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 12/30		145,40
22/02/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 01/30	666,67	
22/02/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 01/30	358,90	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 01/30		1.025,57
22/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
22/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA PARA USO E CONSUMO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	705,56	
			TRANSPORTE	10.545,17	9.839,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.545,17	9.839,61 705,56
			TOTAL DO DIA	10.545,17	10.545,17
23/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
23/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
23/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:42351 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:42351 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
23/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:42349 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	45,41	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:42349 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		45,41
23/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:279382 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	29,80	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:279382 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		29,80
23/02/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA CONFORME NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	BAIXA CONFORME NFS-e 314 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
23/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EDIFICIO SUNRISE	1.194,66	
23/02/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO SUNRISE	RECEBIMENTO EDIFICIO SUNRISE		1.194,66
23/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
23/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	150,00	
23/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		150,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	274,10	
23/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		274,10
23/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	9,42	
23/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		9,42
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.	1.037,92	
23/02/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.		1.037,92
			TOTAL DO DIA	9.961,66	9.961,66
24/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:26204 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,27	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:26204 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		31,27
24/02/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NF 1106 - ROSIANI DA SILVA VARELA	38,50	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1106 - ROSIANI DA SILVA VARELA		38,50
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	783,80	
24/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		783,80
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 305 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
24/02/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO NFS-e 305 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
			TOTAL DO DIA	2.076,07	2.076,07
25/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		3.500,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	3.405,50	
25/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	94,50	
25/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	94,50	
			TRANSPORTE	3.594,50	3.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2021 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	3.594,50	3.500,00
25/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 02/2021 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	94,50	94,50
25/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 02/2021 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		94,50
25/02/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.	300,76	
25/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36651 MAXTON BRASIL LTDA.		300,76
25/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:384077 - COMERCIAL STECANELA DE MAT. ELETR. LTDA	14,82	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:384077 - COMERCIAL STECANELA DE MAT. ELETR. LTDA		14,82
25/02/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:696137 - CASA DO CANO LTDA	13,90	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:696137 - CASA DO CANO LTDA		13,90
25/02/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
25/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.277,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.277,00
25/02/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 3974 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
25/02/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 3974 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
			TOTAL DO DIA	5.849,17	5.849,17
26/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:468260 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44,92	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:468260 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44,92
26/02/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021 CELESC	216,02	
26/02/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021 CELESC		216,02
26/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:42958 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,72	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:42958 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,72
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.000,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.000,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30854 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	145,64	
26/02/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30854 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		145,64
			TOTAL DO DIA	1.487,30	1.487,30
27/02/2021	3.2.2.04.020	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGAMENTO CF:133108 - R.T.L. COM. DE GEN. ALIMENTOS LTDA	49,68	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:133108 - R.T.L. COM. DE GEN. ALIMENTOS LTDA		49,68
27/02/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	4.382,75	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		4.382,75
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	3.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		3.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	366,82	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		366,82
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	350,62	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		350,62
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	20,66	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		20,66
			TRANSPORTE	8.270,53	8.270,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	8.270,53	8.270,53
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	341,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		341,00
			TOTAL DO DIA	8.611,53	8.611,53
28/02/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:1834400 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA	43,21	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:1834400 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA		43,21
28/02/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	471,65	
28/02/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		471,65
28/02/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	54,99	
28/02/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		54,99
28/02/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.380,68	
28/02/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.380,68
28/02/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	47,35	
28/02/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		47,35
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2021	1.354,41	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2021		1.354,41
28/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	1,03	
28/02/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES		1,03
28/02/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
28/02/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 02/2021	11.299,20	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 02/2021		11.299,20
			TOTAL DO DIA	15.052,06	15.052,06
			TOTAL DO MÊS	133.338,52	133.338,52
01/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	12,26	
01/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		12,26
01/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	489,95	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	RECEBIMENTO NFS-e 304 CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA		489,95
01/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.890,63	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 313 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.890,63
01/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	2.360,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		2.360,00
01/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	36,22	
01/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		36,22
01/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 179353 - POSTO AVENIDA DAS TORRES	50,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 179353 - POSTO AVENIDA DAS TORRES		50,00
			TOTAL DO DIA	5.839,06	5.839,06
02/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:243174 - JOMAR - JOSE MARTINS COM. DE COMB. LTDA	100,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:243174 - JOMAR - JOSE MARTINS COM. DE COMB. LTDA		100,00
02/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	2.907,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		2.907,00
			TOTAL DO DIA	3.007,00	3.007,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:33049 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,32	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:33049 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		79,32
03/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	400,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		400,00
03/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
03/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	3.405,50	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	RECEBIMENTO NFS-e 315 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		3.405,50
03/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 178263 - POSTO ECONOMIC	50,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 178263 - POSTO ECONOMIC		50,00
			TOTAL DO DIA	4.421,32	4.421,32
04/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	313,88	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 29554 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	92,00	
04/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 29395 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	201,96	
04/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 29396 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		607,84
04/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 925307 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	212,79	
04/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 925307 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		212,79
04/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 474886 - POSTO MAXIMO BARREIROS	46,25	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 474886 - POSTO MAXIMO BARREIROS		46,25
04/03/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 48724 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.450,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 48724 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.316,88	2.316,88
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.158,77	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.158,77
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.836,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.836,50
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	350,62	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		350,62
05/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	155,38	
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		155,38
05/03/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 3974 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 3974 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	676,33	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		676,33
05/03/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/03/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
			TRANSPORTE	8.622,16	8.622,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE	8.622,16	8.622,16
05/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ITÁLIA	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA	1.133,67	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 289 CONDOMINIO ITÁLIA		1.133,67
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.315,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.315,00
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.000,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	800,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		800,00
05/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
05/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
05/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 44967 - ECO COMERCIAL IZADORA DE GNV	48,45	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 44967 - ECO COMERCIAL IZADORA DE GNV		48,45
			TOTAL DO DIA	16.922,48	16.922,48
08/03/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	284,00	
08/03/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		284,00
08/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	155,38	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		155,38
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	438,50	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		438,50
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	69,31	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		69,31
08/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.	345,97	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.		345,97
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	600,00	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		600,00
08/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 121809 - AUTO POSTO DA VOVO LTDA	30,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 121809 - AUTO POSTO DA VOVO LTDA		30,00
08/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 699414 - CASA DO CANO LTDA	31,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 699414 - CASA DO CANO LTDA		31,00
08/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 699341 - CASA DO CANO LTDA	15,50	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 699341 - CASA DO CANO LTDA		15,50
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.	864,93	
08/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.		864,93
			TOTAL DO DIA	2.884,59	2.884,59
09/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49360 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	142,90	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49360 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		142,90
09/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:44367 - AUTO POSTO THIAGO LTDA	73,10	
			TRANSPORTE	216,00	142,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF:44367 - AUTO POSTO THIAGO LTDA	216,00	142,90 73,10
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021 CELESC	232,93	
09/03/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021 CELESC		232,93
09/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.	332,33	
09/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.		332,33
09/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	120,00	
09/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		120,00
09/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	465,70	
09/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		465,70
			TOTAL DO DIA	1.862,79	1.862,79
10/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49387 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	120,95	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49387 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		120,95
10/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49387 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	19,05	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49387 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		19,05
10/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	900,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		900,00
10/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 154038 - ECO POSTO LTDA	194,38	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 154038 - ECO POSTO LTDA		194,38
10/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 114847 - MARCOLINO & ALFREDO LTDA	24,85	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 114847 - MARCOLINO & ALFREDO LTDA		24,85
			TOTAL DO DIA	1.291,23	1.291,23
11/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4357 CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
11/03/2021	2.1.3.01.001	CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4357 CESCNETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
11/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:1038797 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	60,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:1038797 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA		60,00
11/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:136191 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA	60,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:136191 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA		60,00
11/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:700806 - CASA DO CANO LTDA	42,50	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:700806 - CASA DO CANO LTDA		42,50
11/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	289,14	
11/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		289,14
11/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	3.125,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	RECEBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO		3.125,00
			TRANSPORTE	3.661,54	3.661,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 78946 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	3.661,54 390,00	3.661,54
11/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 78946 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		390,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8617 DECORA TINTAS LTDA	1.861,56	
11/03/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8617 DECORA TINTAS LTDA		1.861,56
			TOTAL DO DIA	5.913,10	5.913,10
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10292 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	50,00	
12/03/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10292 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		50,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10293 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	50,00	
12/03/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10293 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		50,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10294 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	50,00	
12/03/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10294 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		50,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10291 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	50,00	
12/03/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 10291 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		50,00
12/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:815045 - PERES MULLER LTDA	58,21	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:815045 - PERES MULLER LTDA		58,21
12/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:45709 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58,67	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:45709 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		58,67
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.350,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.350,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
12/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
12/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
12/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 940297 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	392,60	
12/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 940297 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		392,60
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37762 MAXTON BRASIL LTDA.	219,67	
12/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37762 MAXTON BRASIL LTDA.		219,67
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37763 MAXTON BRASIL LTDA.	337,02	
12/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37763 MAXTON BRASIL LTDA.		337,02
			TOTAL DO DIA	3.819,37	3.819,37
13/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:44383 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	113,28	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:44383 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		113,28
13/03/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 48882 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	446,40	
			TRANSPORTE	559,68	113,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	559,68	113,28
			PAGAMENTO Nota Fi 48882 CALEGARI		446,40
			MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		
			TOTAL DO DIA	559,68	559,68
14/03/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 02/2021 - CASAN	67,31	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 02/2021 - CASAN		67,31
			TOTAL DO DIA	67,31	67,31
15/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49436 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	247,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49436 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		247,00
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		12.375,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	12.056,96	
15/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	318,04	
15/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	318,04	
15/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		318,04
15/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	318,04	
15/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		318,04
15/03/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	268,50	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 32735 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		268,50
15/03/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4357 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4357 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
15/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
15/03/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	5.478,56	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		5.478,56
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	350,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		350,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	25,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		25,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 31043 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.758,42	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31043 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.758,42
15/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 31044 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.804,92	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31044 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.804,92
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31043 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.758,42	
15/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31043 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.758,42
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31044 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.804,92	
			TRANSPORTE	30.794,92	27.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31044 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.794,92	27.990,00 2.804,92
			TOTAL DO DIA	30.794,92	30.794,92
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		16.365,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	15.944,42	
16/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	420,58	
16/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	420,58	
16/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		420,58
16/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	420,58	
16/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		420,58
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		2.065,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	2.011,93	
16/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	53,07	
16/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	53,07	
16/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		53,07
16/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	53,07	
16/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		53,07
16/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF: 398143 - CASA DO CANO LTDA	64,50	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF: 398143 - CASA DO CANO LTDA		64,50
16/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF: 398203 - CASA DO CANO LTDA	94,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF: 398203 - CASA DO CANO LTDA		94,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	333,33	
16/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		333,33
16/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
16/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	5.000,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		5.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
16/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	717,00	
16/03/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		717,00
			TOTAL DO DIA	29.358,13	29.358,13
17/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49489 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	244,60	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49489 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		244,60
17/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49514 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	259,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49514 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		259,00
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		1.400,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	1.364,02	
			TRANSPORTE	1.867,62	1.903,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	1.867,62 35,98	1.903,60
17/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	35,98	
17/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		35,98
17/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	35,98	
17/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		35,98
17/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:907973 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:907973 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		150,00
17/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:398494 - CASA DO CANO LTDA	56,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:398494 - CASA DO CANO LTDA		56,00
17/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 03/2021 - CASAN	58,20	
17/03/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 03/2021 - CASAN		58,20
17/03/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 03/36	500,79	
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 03/36		511,71
17/03/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 03/36	95,05	
17/03/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 03/36		84,13
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
17/03/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	2.907,11	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	RECEBIMENTO NFS-e 299 CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA		2.907,11
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.000,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.000,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	390,00	
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		390,00
17/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.000,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.000,00
17/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 357626 - ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA	48,49	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 357626 - ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA		48,49
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA.	864,93	
17/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA.		864,93
TOTAL DO DIA				18.629,46	18.629,46
18/03/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 942803 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	296,89	
18/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 942803 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		296,89
18/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49530 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	132,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 49530 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		132,00
18/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	707,82	
18/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		707,82
18/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2021	42,73	
TRANSPORTE				1.179,44	1.136,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 02/2021	1.179,44	1.136,71
18/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF:189060 - SULGAR POSTO DE SERVICOS LTDA	57,80	42,73
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:189060 - SULGAR POSTO DE SERVICOS LTDA		57,80
18/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.000,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.000,00
18/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	7.056,96	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 316 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		7.056,96
18/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	7,53	
18/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		7,53
18/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	595,11	
18/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		595,11
			TOTAL DO DIA	12.896,84	12.896,84
19/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER		3.200,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	3.117,76	
19/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	82,24	
19/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	82,24	
19/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER		82,24
19/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	82,24	
19/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER		82,24
19/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
19/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.894,49	
19/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	76,35	
19/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	76,35	
19/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		76,35
19/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	76,35	
19/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		76,35
19/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 929658 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	396,12	
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 929658 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		396,12
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	3.944,42	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 317 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		3.944,42
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	550,00	
19/03/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE NFS-e 292 CONDOMÍNIO PASSO DA COROA		550,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.000,00
19/03/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	10.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		10.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	2.011,93	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 318 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		2.011,93
			TRANSPORTE	26.390,49	26.390,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 494273 - POSTO MAXIMO BARREIROS	26.390,49 44,57	26.390,49
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 494273 - POSTO MAXIMO BARREIROS		44,57
			TOTAL DO DIA	26.435,06	26.435,06
22/03/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 322 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
22/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 322 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
22/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 323 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
22/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 323 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2021	1.354,41	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2021		1.354,41
22/03/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
22/03/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
22/03/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,41
22/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	0,04	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EDIFICIO SUNRISE	1.194,66	
22/03/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO SUNRISE	RECEBIMENTO EDIFICIO SUNRISE		1.194,66
22/03/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 13/30	1.470,41	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 13/30		1.555,93
22/03/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 13/30	222,60	
22/03/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 13/30		137,08
22/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 18/60	2.057,76	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 18/60		2.646,95
22/03/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 18/60	886,06	
22/03/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 18/60		296,87
22/03/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 02/30	666,67	
22/03/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 02/30	46,71	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 02/30		713,38
22/03/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	550,00	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	REEMBOLSO CONDOMÍNIO PASSO DA COROA		550,00
22/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 312 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
22/03/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO NFS-e 312 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
22/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 943545 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	220,05	
22/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 943545 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		220,05
			TOTAL DO DIA	12.996,58	12.996,58
23/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 8471 MARCOLINO & ALFREDO LTDA EPP	317,40	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 8471 MARCOLINO & ALFREDO LTDA EPP		317,40
23/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:54874 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	417,40	317,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF:54874 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	417,40	317,40
23/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.	332,33	100,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 37168 MAXTON BRASIL LTDA.		332,33
23/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.	345,97	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.		345,97
23/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
23/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 19/60	2.057,76	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 19/60		1.685,97
23/03/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 19/60		74,92
23/03/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 19/60		296,87
23/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	10,07	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		10,07
23/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 120576 - PERES MULLER LTDA	48,78	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 120576 - PERES MULLER LTDA		48,78
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1108 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	2.045,91	
23/03/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1108 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		2.045,91
			TOTAL DO DIA	5.261,91	5.261,91
24/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:167028 - ECO POSTO LTDA	119,95	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:167028 - ECO POSTO LTDA		119,95
24/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	352,78	
24/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		352,78
24/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	438,50	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		438,50
24/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	783,80	
24/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		783,80
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.	2.696,90	
24/03/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.		2.696,90
24/03/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	599,26	
24/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		599,26
			TOTAL DO DIA	5.477,69	5.477,69
25/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 323 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 323 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.277,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.277,00
25/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 121383 - PERES MULLER LTDA	29,98	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 121383 - PERES MULLER LTDA		29,98
			TRANSPORTE	2.346,88	2.346,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 162281 - POSTO FENIX DE SAO JOSE LTDA	2.346,88 100,00	2.346,88
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 162281 - POSTO FENIX DE SAO JOSE LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.446,88	2.446,88
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		420,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	409,21	
26/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	10,79	
26/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	10,79	
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		10,79
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	10,79	
26/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		10,79
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 325 EDIFICIO RES. MALAGA		3.400,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RES. MALAGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 325 EDIFICIO RES. MALAGA	3.312,62	
26/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 325 EDIFICIO RES. MALAGA	87,38	
26/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 325 EDIFICIO RES. MALAGA	87,38	
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 325 EDIFICIO RES. MALAGA		87,38
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 325 EDIFICIO RES. MALAGA	87,38	
26/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 325 EDIFICIO RES. MALAGA		87,38
26/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:208053 - MARQUINHOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	39,33	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:208053 - MARQUINHOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		39,33
26/03/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021 CELESC	232,93	
26/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021 CELESC		232,93
26/03/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	289,14	
26/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		289,14
26/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	400,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		400,00
26/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.894,49	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 321 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.894,49
26/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
26/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
			TOTAL DO DIA	7.875,92	7.875,92
27/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:417677 - BOTANICO COMERCIO DE COMBUST E CONV LTDA	19,99	
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:417677 - BOTANICO COMERCIO DE COMBUST E CONV LTDA		19,99
			TOTAL DO DIA	19,99	19,99
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		39.530,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	38.514,08	
29/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	1.015,92	
29/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	1.015,92	
29/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		1.015,92
			TRANSPORTE	40.545,92	40.545,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret 03/2021 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	40.545,92 1.015,92	40.545,92
29/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		1.015,92
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		450,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	438,43	
29/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	11,57	
29/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	11,57	
29/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2021 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		11,57
29/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 03/2021 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	11,57	
29/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 03/2021 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		11,57
29/03/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4043 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
29/03/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4043 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	142,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		142,00
29/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	12,86	
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		12,86
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 325 EDIFICIO RES. MALAGA	3.312,62	
29/03/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RES. MALAGA	RECEBIMENTO NFS-e 325 EDIFICIO RES. MALAGA		3.312,62
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	3.117,76	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	RECEBIMENTO NFS-e 320 CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER		3.117,76
29/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,76	
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,76
29/03/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
29/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
29/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 917679 - POSTO AREIAS	100,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 917679 - POSTO AREIAS		100,00
			TOTAL DO DIA	49.288,67	49.288,67
30/03/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	293,75	
30/03/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		293,75
30/03/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:61180 - AUTO POSTO THIAGO LTDA	39,95	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:61180 - AUTO POSTO THIAGO LTDA		39,95
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
			TRANSPORTE	1.983,24	1.983,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49693 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.983,24 2.120,00	1.983,24
30/03/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49693 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.120,00
			TOTAL DO DIA	4.103,24	4.103,24
31/03/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	469,05	
31/03/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		469,05
31/03/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	52,39	
31/03/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		52,39
31/03/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.372,71	
31/03/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.372,71
31/03/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	39,38	
31/03/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		39,38
31/03/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
31/03/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
31/03/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
31/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
31/03/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
31/03/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
31/03/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
31/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.000,00
31/03/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	4.382,75	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		4.382,75
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	3.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		3.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	366,82	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		366,82
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	350,62	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		350,62
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	20,66	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		20,66
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	341,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		341,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2021	4.660,55	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2021		4.660,55
31/03/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 03/2021	17.291,26	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 03/2021		17.291,26
			TOTAL DO DIA	40.156,45	40.156,45
			TOTAL DO MÊS	294.646,55	294.646,55
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		16.365,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	15.954,24	
			TRANSPORTE	15.954,24	16.365,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	15.954,24 410,76	16.365,00
01/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	410,76	
01/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		410,76
01/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	410,76	
01/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		410,76
01/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 64718 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	45,20	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 64718 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		45,20
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
01/04/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,44	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		0,44
01/04/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,01	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		0,01
01/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	33,06	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		33,06
			TOTAL DO DIA	24.265,23	24.265,23
04/04/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,01	
04/04/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		0,01
04/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 515281 - POSTO MAXIMO BARREIROS	229,42	
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 515281 - POSTO MAXIMO BARREIROS		229,42
			TOTAL DO DIA	229,43	229,43
05/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:52596 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186,87	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:52596 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		186,87
05/04/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/04/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
05/04/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	676,33	
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 77639 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		676,33
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 330 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 330 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
05/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 51061 - SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,11	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 51061 - SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		70,11
05/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.	432,47	
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.		432,47
			TRANSPORTE	8.668,00	8.668,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS-e 4043 ASN CONTABILIDADE EIRELI	8.668,00 550,00	8.668,00
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4043 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
05/04/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA CONFORME NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	BAIXA CONFORME NFS-e 329 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	5.000,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		5.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.954,24	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.954,24
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	409,21	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 324 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		409,21
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	320,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		320,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
05/04/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 30424 DOUGLAS DE ABREU EPP	66,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 30424 DOUGLAS DE ABREU EPP		66,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30424 DOUGLAS DE ABREU EPP	66,00	
05/04/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30424 DOUGLAS DE ABREU EPP		66,00
			TOTAL DO DIA	27.116,78	27.116,78
06/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF:69591 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,86	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF:69591 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,86
06/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	333,33	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		333,33
06/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	358,50	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		358,50
06/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	232,85	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		232,85
06/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.000,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.000,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.488,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.488,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.970,00	
			TRANSPORTE	11.463,54	8.493,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	11.463,54	8.493,54 2.970,00
			TOTAL DO DIA	11.463,54	11.463,54
07/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
07/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
07/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.158,77	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.158,77
07/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.836,50	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.836,50
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	350,62	
07/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 03/2021		350,62
07/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		6.000,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	5.831,40	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	168,60	
07/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	168,60	
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		168,60
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	168,60	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		168,60
07/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		28.875,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	28.063,61	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	811,39	
07/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	811,39	
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		811,39
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	811,39	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		811,39
07/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		6.195,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	6.020,92	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	174,08	
07/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	174,08	
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		174,08
07/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	174,08	
07/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		174,08
07/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 70158 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72,28	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 70158 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		72,28
07/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	2.000,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 328 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		2.000,00
			TRANSPORTE	52.555,31	52.555,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE	52.555,31	52.555,31
07/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	RECEBIMENTO NFS-e 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	38.514,08	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 326 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		38.514,08
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
07/04/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	70,11	
07/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		70,11
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38179 MAXTON BRASIL LTDA.	342,98	
07/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38179 MAXTON BRASIL LTDA.		342,98
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.	1.348,45	
07/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.		1.348,45
			TOTAL DO DIA	93.830,93	93.830,93
08/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 71943 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,56	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 71943 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,56
08/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 71380 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	75,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 71380 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		75,00
08/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 52833 - SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 52833 - SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
08/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021 CELESC	210,87	
08/04/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021 CELESC		210,87
			TOTAL DO DIA	371,43	371,43
09/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37762 MAXTON BRASIL LTDA.	219,67	
09/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37762 MAXTON BRASIL LTDA.		219,67
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
09/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	555,00	
09/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		555,00
09/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 950859 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	305,76	
09/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 950859 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		305,76
			TOTAL DO DIA	6.080,43	6.080,43
10/04/2021	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8617 DECORA TINTAS LTDA	1.861,56	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8617 DECORA TINTAS LTDA		1.861,56
			TOTAL DO DIA	1.861,56	1.861,56
12/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 334 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	10.000,00	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 334 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		10.000,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 336 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 336 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 335 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
			TRANSPORTE	11.039,90	14.010,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	11.039,90 2.887,36	14.010,74
12/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	83,48	
12/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	83,48	
12/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		83,48
12/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	83,48	
12/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		83,48
12/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 76263 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,56	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 76263 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,56
12/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	289,15	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 927873 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		289,15
12/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 940297 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	392,60	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 940297 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		392,60
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	3.125,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	RECBIMENTO Nota Fi 98 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO		3.125,00
12/04/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
12/04/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,32	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		0,32
12/04/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,07	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,07
			TOTAL DO DIA	18.081,40	18.081,40
13/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 932253 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,60	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 932253 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		32,60
13/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
13/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECBIMENTO NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	219,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECBIMENTO NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		219,00
13/04/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.467,50	
13/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.467,50
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49930 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.215,00	
13/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49930 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.215,00
			TOTAL DO DIA	9.429,93	9.429,93
14/04/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 03/2021 - CASAN	58,20	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 03/2021 - CASAN		58,20
14/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 55045 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	64,41	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 55045 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		64,41
			TRANSPORTE	122,61	122,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	122,61	122,61
			PAGAMENTO CF 528629 - MAXIMO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47,97	
14/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 528629 - MAXIMO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		47,97
14/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 406971 - CASA DO CANO LTDA	66,75	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 406971 - CASA DO CANO LTDA		66,75
14/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	5.831,40	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO NFS-e 331 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		5.831,40
			TOTAL DO DIA	6.068,73	6.068,73
15/04/2021	3.2.1.06.008	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ESCADA - Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	151,00	
15/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ESCADA - Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		151,00
15/04/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA DE PINTURA AIRLESS Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.505,00	
15/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MAQUINA DE PINTURA AIRLESS Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.505,00
15/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 80634 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	78,16	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 80634 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		78,16
15/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	297,56	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		297,56
15/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA	432,47	
15/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA	0,99	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA		433,46
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.887,36	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 335 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.887,36
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	129,48	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		129,48
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DISTRIBUICAO RESULTADOS	129,48	
15/04/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DISTRIBUICAO RESULTADOS		129,48
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	272,40	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		272,40
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	25,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		25,00
15/04/2021	1.2.2.03.001	COTAS COOPERATIVA SICREDI	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	129,48	
15/04/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		129,48
			TOTAL DO DIA	8.810,38	8.810,38
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
16/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.185,34	
16/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	178,83	
16/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	178,83	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		178,83
			TRANSPORTE	6.543,00	6.543,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret 04/2021 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.543,00 178,83	6.543,00
16/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		178,83
16/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 81039 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	56,64	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 81039 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		56,64
16/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF293803 - TINTAS ROCHA LTDA	16,80	
16/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF293803 - TINTAS ROCHA LTDA		16,80
16/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37763 MAXTON BRASIL LTDA.	337,02	
16/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37763 MAXTON BRASIL LTDA.		337,02
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
16/04/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	4.000,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		4.000,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	1.364,02	
16/04/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 319 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		1.364,02
			TOTAL DO DIA	20.496,31	20.496,31
18/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 172089 - DOMINIK COM. E IND. DE METAL E EQUIPAMENTOS	31,75	
18/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 172089 - DOMINIK COM. E IND. DE METAL E EQUIPAMENTOS		31,75
18/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 04/2021 - CASAN	45,17	
18/04/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 04/2021 - CASAN		45,17
			TOTAL DO DIA	76,92	76,92
19/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 84575 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	39,98	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 84575 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		39,98
19/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 23695 - POSTO BARREIROS LTDA	50,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 23695 - POSTO BARREIROS LTDA		50,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 942803 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	296,89	
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 942803 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		296,89
19/04/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	142,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 33908 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		142,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.	432,46	
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37646 MAXTON BRASIL LTDA.		432,46
19/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	7,38	
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		7,38
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.003,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.003,00
19/04/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 04/36	498,09	
			TRANSPORTE	2.469,80	1.971,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 04/36	2.469,80	1.971,71 512,24
19/04/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 04/36	95,58	
19/04/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 04/36		81,43
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	4.115,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		4.115,00
			TOTAL DO DIA	8.180,38	8.180,38
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	707,82	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		707,82
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2021	20,66	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 03/2021		20,66
20/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 211231 - POSTO AVENIDA DAS TORRES LTDA	30,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 211231 - POSTO AVENIDA DAS TORRES LTDA		30,00
20/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.	345,98	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37409 MAXTON BRASIL LTDA.		345,98
20/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 14/30	1.462,09	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 14/30		1.554,02
20/04/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 14/30	220,69	
20/04/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 14/30		128,76
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 334 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	10.000,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 334 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		10.000,00
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2021	4.660,55	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2021		4.660,55
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.051,62	
20/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.051,62
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	6.308,14	
20/04/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		6.308,14
			TOTAL DO DIA	28.207,55	28.207,55
22/04/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
22/04/2021	3.2.1.06.008	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 123790 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61,89	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 123790 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		61,89
			TRANSPORTE	761,26	761,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	761,26	761,26
22/04/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	748,36	770,00
22/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	21,64	
22/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	21,64	
22/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA		21,64
22/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	21,64	
22/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA		21,64
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE		1.500,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE	1.457,85	
22/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE	42,15	
22/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE	42,15	
22/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2021 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE		42,15
22/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 04/2021 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE	42,15	
22/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 04/2021 339 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORMANDIE		42,15
22/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 172734 - MOTOR 100 DISTRIBUIDORA D. AUTOPECAS LTDA	55,94	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 172734 - MOTOR 100 DISTRIBUIDORA D. AUTOPECAS LTDA		55,94
22/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 538926 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	50,17	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 538926 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		50,17
22/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	990,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.010,46
22/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,66	
22/04/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	19,80	
22/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.	898,97	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.		898,97
22/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	299,63	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		299,63
22/04/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
22/04/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE	1.194,66	
22/04/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO SUNRISE	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE		1.194,66
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 330 CONDOMÍNIO FLORESTA	3.583,33	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 330 CONDOMÍNIO FLORESTA		3.583,33
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	486,50	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA		486,50
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 336 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 336 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
22/04/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 03/30	666,67	
			TRANSPORTE	14.918,63	14.251,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 03/30	14.918,63 58,77	14.251,96
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 03/30		725,44
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	62,99	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		62,99
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	219,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		219,00
22/04/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 20/60	2.057,76	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 20/60		2.166,32
22/04/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 20/60	405,43	
22/04/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 20/60		296,87
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	783,80	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		783,80
22/04/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	22,14	
22/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		22,14
22/04/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1108 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	2.045,91	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1108 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		2.045,91
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 322 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50	
22/04/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO NFS-e 322 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.222,50
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.	893,81	
22/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.		893,81
			TOTAL DO DIA	22.690,74	22.690,74
23/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 273822 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	56,96	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 273822 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		56,96
23/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	352,78	
23/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 932583 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		352,78
23/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	438,50	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		438,50
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
23/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	9,40	
23/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		9,40
			TOTAL DO DIA	1.857,64	1.857,64
26/04/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021 CELESC	210,87	
26/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021 CELESC		210,87
26/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	2.185,34	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 337 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		2.185,34
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.277,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.277,00
			TRANSPORTE	3.673,21	3.673,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 956378 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.673,21 371,75	3.673,21
26/04/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 956378 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		371,75
			TOTAL DO DIA	4.044,96	4.044,96
27/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 13415 - VALTER ALBINO COMERCIAL	40,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 13415 - VALTER ALBINO COMERCIAL		40,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	744,00	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		744,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	358,50	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 148707 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		358,50
27/04/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	333,34	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 147457 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		333,34
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	400,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		400,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
27/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	11,76	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		11,76
			TOTAL DO DIA	2.887,60	2.887,60
28/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 546323 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	73,75	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 546323 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		73,75
28/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF58358 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	45,73	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF58358 - MAX PETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		45,73
28/04/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA.	432,46	
28/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37875 MAXTON BRASIL LTDA.		432,46
28/04/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4115 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4115 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
28/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 2030 -TODA COR COMERCIO DE TINTAS	276,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 2030 -TODA COR COMERCIO DE TINTAS		276,00
28/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 338 EDIFICIO DONA LIDIA	374,18	
28/04/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 338 EDIFICIO DONA LIDIA		374,18
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.463,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.463,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	31,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		31,00
			TOTAL DO DIA	4.246,12	4.246,12
29/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 356182 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	41,60	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 356182 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		41,60
			TRANSPORTE	41,60	41,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41,60	41,60
29/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
29/04/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
29/04/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.000,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
29/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49693 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.120,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 49693 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.120,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
			TOTAL DO DIA	11.261,14	11.261,14
30/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 567744 - AUTO POSTO THIAGO LTDA	44,92	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 567744 - AUTO POSTO THIAGO LTDA		44,92
30/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 949983 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 949983 - SAO JORGE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
30/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 548827 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,65	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 548827 - MAXIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		111,65
30/04/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 2123 -TODA COR COMERCIO DE TINTAS	356,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 2123 -TODA COR COMERCIO DE TINTAS		356,00
30/04/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 549147 - POSTO MAXIMO BARREIROS	122,70	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 549147 - POSTO MAXIMO BARREIROS		122,70
30/04/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	466,47	
30/04/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		466,47
30/04/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	49,81	
30/04/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		49,81
30/04/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.364,76	
30/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.364,76
30/04/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	31,43	
30/04/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		31,43
30/04/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
30/04/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
30/04/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
30/04/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
30/04/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	4.382,75	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		4.382,75
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	3.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		3.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	366,82	
			TRANSPORTE	12.981,94	12.615,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	12.981,94	12.615,12
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	350,62	366,82
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		350,62
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	20,66	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		20,66
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	341,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		341,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 04/2021	5.606,59	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 04/2021		5.606,59
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	11,13	
30/04/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		11,13
30/04/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 04/2021	24.293,00	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 04/2021		24.293,00
			TOTAL DO DIA	43.604,94	43.604,94
			TOTAL DO MÊS	355.164,07	355.164,07
03/05/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	293,75	
03/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		299,98
03/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,36	
03/05/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Nota Fi 34500 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5,87	
03/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 943545 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	220,05	
03/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 943545 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		220,05
03/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	33,26	
03/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		33,26
03/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	364,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	RECBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		364,00
03/05/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 959141 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	392,65	
03/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 959141 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		392,65
			TOTAL DO DIA	1.309,94	1.309,94
04/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		2.350,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	2.286,55	
04/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2021 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	63,45	
04/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	63,45	
04/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		63,45
04/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 05/2021 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	63,45	
04/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 05/2021 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		63,45
04/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	232,85	
04/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 938677 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		232,85
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	99,80	
			TRANSPORTE	2.809,55	2.709,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.809,55	2.709,75
04/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 554688 - POSTO MAXIMO BARREIROS	67,32	99,80
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 554688 - POSTO MAXIMO BARREIROS		67,32
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
04/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
04/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,76	
04/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,76
			TOTAL DO DIA	5.091,63	5.091,63
05/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.	449,48	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.		449,48
05/05/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 1782 RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	200,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 1782 RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME		200,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4115 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4115 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.	898,97	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.		898,97
05/05/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/05/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.734,40	
05/05/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.734,40
			TOTAL DO DIA	13.168,41	13.168,41
06/05/2021	3.2.2.03.011	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO DARE- SC JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
06/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DARE- SC JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 30854 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	145,64	
06/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 30854 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		145,64
			TOTAL DO DIA	170,64	170,64
07/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
07/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALO	1.780,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALO		1.780,00
			TRANSPORTE	2.759,00	2.759,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.759,00	2.759,00
			PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.158,77	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.158,77
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.836,50	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.836,50
07/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021 CELESC	143,25	
07/05/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021 CELESC		143,25
07/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 106642 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	97,65	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 106642 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		97,65
07/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 1100225 - AUTO POSTO VIADUTO	81,01	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 1100225 - AUTO POSTO VIADUTO		81,01
			TOTAL DO DIA	7.076,18	7.076,18
10/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	990,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		990,00
10/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.003,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.003,00
10/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	555,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		555,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.217,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.217,00
			TOTAL DO DIA	4.797,00	4.797,00
11/05/2021	3.2.1.06.008	BENS DE PEQUENO VALOR	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONFORME Nota Fi 962541 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24,98	
11/05/2021	4.1.5.02.001	BONIFICAÇÕES	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONFORME Nota Fi 962541 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		24,98
11/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
11/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.880,53	
11/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2021 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	90,31	
11/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	90,31	
11/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		90,31
11/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 05/2021 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	90,31	
11/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 05/2021 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		90,31
11/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	350,62	
11/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 04/2021		350,62
11/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
11/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
11/05/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.453,73	
			TRANSPORTE	4.984,48	3.530,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.984,48	3.530,75 1.453,73
			TOTAL DO DIA	4.984,48	4.984,48
12/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38179 MAXTON BRASIL LTDA.	342,98	
12/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38179 MAXTON BRASIL LTDA.		342,98
12/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	18.500,00	
12/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		18.500,00
12/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,42	
12/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,42
			TOTAL DO DIA	18.909,40	18.909,40
13/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	297,55	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 942802 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		297,55
13/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 115257 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	44,05	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 115257 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		44,05
13/05/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 43154 - CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL	72,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 43154 - CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL		72,00
13/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 566713 - POSTO MAXIMO BARREIROS	67,91	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 566713 - POSTO MAXIMO BARREIROS		67,91
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	219,43	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 327 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		219,43
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	571,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		571,00
13/05/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.069,38	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.069,38
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
13/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
13/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 107 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,29	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 107 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,29
13/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49930 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.215,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 49930 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2.215,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1781 RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	200,00	
			TRANSPORTE	11.485,13	11.285,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.01.001	RS TELHAS & CONSTRUÇOES LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1781 RS TELHAS & CONSTRUÇOES LTDA - ME	11.485,13	11.285,13 200,00
			TOTAL DO DIA	11.485,13	11.485,13
14/05/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 04/2021 - CASAN	45,17	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 04/2021 - CASAN		45,17
14/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	233,94	
14/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		233,94
14/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
14/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.880,53	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 341 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.880,53
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
14/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
14/05/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	10.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.131,64	17.131,64
15/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.656,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 134005 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.656,00
			TOTAL DO DIA	2.656,00	2.656,00
16/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4606 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	272,40	
16/05/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4606 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		272,40
			TOTAL DO DIA	272,40	272,40
17/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.373,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.373,00
17/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 119622 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	95,15	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 119622 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		95,15
17/05/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 05/36	495,41	
17/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 05/36		512,54
17/05/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 05/36	95,88	
17/05/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 05/36		78,75
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	518,52	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		518,52
17/05/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.231,48	
			TRANSPORTE	4.309,44	3.077,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.309,44	3.077,96
			VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.231,48
			TOTAL DO DIA	4.309,44	4.309,44
18/05/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	744,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 150152 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		744,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 9099 JANDIR SORATO EIRELI	2.010,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 9099 JANDIR SORATO EIRELI		2.010,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	490,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		490,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
18/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	7,16	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		7,16
18/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 109 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 109 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38851 MAXTON BRASIL LTDA.	419,08	
18/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38851 MAXTON BRASIL LTDA.		419,08
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38850 MAXTON BRASIL LTDA.	342,98	
18/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38850 MAXTON BRASIL LTDA.		342,98
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9099 JANDIR SORATO EIRELI	2.010,00	
18/05/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9099 JANDIR SORATO EIRELI		2.010,00
			TOTAL DO DIA	7.263,12	7.263,12
19/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.	449,48	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.		449,48
19/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		1.864,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	1.807,33	
19/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2021 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	56,67	
19/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	56,67	
19/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2021 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		56,67
19/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 05/2021 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	56,67	
19/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 05/2021 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		56,67
19/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.	898,96	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38006 MAXTON BRASIL LTDA.		898,96
19/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	299,63	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 944733 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		299,63
19/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	990,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 49779 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		990,00
19/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 831754 - PERES MULLER LTDA	40,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 831754 - PERES MULLER LTDA		40,00
			TRANSPORTE	4.655,41	4.655,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO Nota Fi 107 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	4.655,41 929,29	4.655,41
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 107 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,29
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
19/05/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,07	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,07
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 110 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 110 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	251,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		251,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	485,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		485,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	832,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		832,00
			TOTAL DO DIA	13.335,10	13.335,10
20/05/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.	446,91	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.		446,91
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 04/2021	5.606,59	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 04/2021		5.606,59
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	707,82	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		707,82
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2021	20,66	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 04/2021		20,66
20/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 190008 - ECO POSTO LTDA	49,66	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 190008 - ECO POSTO LTDA		49,66
20/05/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 15/30	1.453,83	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 15/30		1.552,29
20/05/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 15/30	218,96	
20/05/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 15/30		120,50
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 110 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO Nota Fi 110 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
20/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
20/05/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
20/05/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA PARA USO E CONSUMO Nota Fi 966345 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	320,68	
			TRANSPORTE	13.796,10	13.475,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 966345 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13.796,10	13.475,42
			TOTAL DO DIA	13.796,10	13.796,10
21/05/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
21/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 950859 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	305,76	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 950859 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		305,76
21/05/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
21/05/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
21/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 124842 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	20,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 124842 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		20,00
21/05/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 04/30	666,67	
21/05/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 04/30	60,66	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 04/30		727,33
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.300,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.300,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		2.000,00
21/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RESGATE COTAS COOPERATIVA UNICRED	4.076,96	
21/05/2021	1.2.2.03.002	COTAS COOPERATIVA UNICRED	RESGATE COTAS COOPERATIVA UNICRED		4.000,26
21/05/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RESGATE COTAS COOPERATIVA UNICRED		76,70
			TOTAL DO DIA	10.114,98	10.114,98
23/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 454660 - POSTO CONTINENTE	50,00	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 454660 - POSTO CONTINENTE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	433,60	
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		433,60
24/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	89,67	
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		89,67
24/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 128174 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	73,09	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 128174 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		73,09
24/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 65596 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	50,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 65596 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		50,00
24/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	9,35	
			TRANSPORTE	655,71	646,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE SEGURO PRESTAMISTA C01831656	655,71	646,36
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	1.300,00	9,35
24/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		1.300,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	700,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		700,00
24/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE	1.194,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO SUNRISE	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE		1.055,90
24/05/2021	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO EDIFÍCIO SUNRISE		138,10
			TOTAL DO DIA	3.849,71	3.849,71
25/05/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	683,87	
25/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		683,87
25/05/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4606 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	272,40	
25/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4606 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		272,40
25/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 195945 - ECO POSTO LTDA	68,32	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 195945 - ECO POSTO LTDA		68,32
25/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 195943 - ECO POSTO LTDA	98,21	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 195943 - ECO POSTO LTDA		98,21
25/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	438,50	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		438,50
25/05/2021	4.1.3.01.005	MULTA	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		10,28
25/05/2021	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		10,26
25/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.048,31	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
			TOTAL DO DIA	2.609,61	2.609,61
26/05/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021 CELESC	143,25	
26/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021 CELESC		143,25
26/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 838130 - PERES MULLER LTDA	28,86	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 838130 - PERES MULLER LTDA		28,86
26/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA	374,18	
26/05/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 338 EDIFÍCIO DONA LIDIA		374,18
26/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	364,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	RECEBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		364,00
26/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 109 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO Nota Fi 109 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	160,31	
26/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		160,31
			TOTAL DO DIA	2.110,50	2.110,50
27/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 451276 - POSTO AVIAO	32,53	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 451276 - POSTO AVIAO		32,53
27/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 194264 - ECO POSTO LTDA	127,83	
27/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 194264 - ECO POSTO LTDA		127,83
27/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	11,45	
			TRANSPORTE	171,81	160,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE SEGURO PRESTAMISTA C01830483	171,81	160,36
			TOTAL DO DIA	171,81	171,81
28/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 67798 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	69,07	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 67798 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		69,07
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.280,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.280,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.349,07	5.349,07
29/05/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4183 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
29/05/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4183 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
29/05/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
			TOTAL DO DIA	949,54	949,54
30/05/2021	3.2.2.03.010	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PREF. SAO JOSE - TFPU 2021	329,41	
30/05/2021	2.1.6.02.002	PREFEITURA A PAGAR	REFERENTE PREF. SAO JOSE - TFPU 2021		329,41
			TOTAL DO DIA	329,41	329,41
31/05/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.371,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.371,00
31/05/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 460130 - POSTO CONTINENTE	50,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 460130 - POSTO CONTINENTE		50,00
31/05/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	463,89	
31/05/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		463,89
31/05/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	47,23	
31/05/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		47,23
31/05/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.356,84	
31/05/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.356,84
31/05/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	23,51	
31/05/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		23,51
31/05/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	4.507,63	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		4.507,63
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	3.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		3.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	380,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		380,00
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	360,61	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		360,61
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	24,94	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		24,94
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	341,00	
			TRANSPORTE	12.026,65	11.685,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	12.026,65	11.685,65
			INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		341,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.687,45	
			SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2021		
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.687,45
			SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2021		
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	20,88	
31/05/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		20,88
31/05/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 05/2021	6.923,46	
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 05/2021		6.923,46
			TOTAL DO DIA	21.658,44	21.658,44
			TOTAL DO MÊS	172.949,68	172.949,68
01/06/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.109,00	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.109,00
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
01/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.173,24	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	190,93	
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	190,93	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		190,93
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	190,93	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		190,93
01/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 112 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	3.000,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 112 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		3.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	8.000,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		8.000,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
01/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	32,44	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		32,44
01/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
01/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 71431 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	52,31	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 71431 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		52,31
			TOTAL DO DIA	19.947,16	19.947,16
02/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.	449,49	
02/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38178 MAXTON BRASIL LTDA.		449,49
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	700,00	
02/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		700,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
02/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
02/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 197258 - ECO POSTO LTDA	39,05	
			TRANSPORTE	1.438,54	1.399,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 197258 - ECO POSTO LTDA	1.438,54	1.399,49
			TOTAL DO DIA	1.438,54	1.438,54
04/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.	446,90	
04/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38422 MAXTON BRASIL LTDA.		446,90
04/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 75322 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	24,77	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 75322 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		24,77
04/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 75599 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	115,57	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 75599 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		115,57
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.	1.395,65	
04/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.		1.395,65
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39133 MAXTON BRASIL LTDA.	189,47	
04/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39133 MAXTON BRASIL LTDA.		189,47
			TOTAL DO DIA	2.172,36	2.172,36
07/06/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.371,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50016 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.371,00
07/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
07/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.211,59	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.211,59
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.891,10	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.891,10
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	360,61	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 05/2021		360,61
07/06/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4183 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4183 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
07/06/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
07/06/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	433,60	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		433,60
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 112 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	3.000,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO Nota Fi 112 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		3.000,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.000,00
07/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 36559 - CONSTRUBIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19,95	
			TRANSPORTE	16.732,41	16.712,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 36559 - CONSTRUBIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.732,41	16.712,46 19,95
07/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 77709 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	44,57	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 77709 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		44,57
07/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 956378 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	371,75	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 956378 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		371,75
			TOTAL DO DIA	17.148,73	17.148,73
08/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	683,87	
08/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		683,87
08/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021 CELESC	121,79	
08/06/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021 CELESC		121,79
08/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	233,94	
08/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		233,94
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	472,59	
08/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		472,59
			TOTAL DO DIA	1.512,19	1.512,19
09/06/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	831,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		831,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	10.220,71	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		10.220,71
09/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	40,59	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		40,59
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	555,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		555,00
			TOTAL DO DIA	11.647,30	11.647,30
10/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 231233 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,76	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 231233 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,76
10/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	363,43	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		363,43
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.173,24	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 344 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.173,24
10/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
			TRANSPORTE	8.410,43	8.410,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	8.410,43 374,72	8.410,43
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		374,72
10/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,31	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,31
10/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 142746 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	71,18	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 142746 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		71,18
10/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 142912 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	61,02	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 142912 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		61,02
			TOTAL DO DIA	8.921,66	8.921,66
11/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.003,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.003,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.750,00	
11/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.750,00
11/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 287179 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13,80	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 287179 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		13,80
11/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 715584 - CASA DO CANO LTDA	41,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 715584 - CASA DO CANO LTDA		41,00
11/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 606479 - POSTO MAXIMO BARREIROS	46,81	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 606479 - POSTO MAXIMO BARREIROS		46,81
			TOTAL DO DIA	3.854,61	3.854,61
13/06/2021	2.1.3.01.001	RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 1781 RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	200,00	
13/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1781 RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		9.700,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	9.399,30	
14/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	300,70	
14/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	300,70	
14/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		300,70
14/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	300,70	
14/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		300,70
14/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 959141 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	392,65	
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 959141 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		392,65
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	571,85	
14/06/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		571,85
14/06/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	7.034,32	
			TRANSPORTE	18.300,22	11.265,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	18.300,22	11.265,90
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	7.034,32
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		1.700,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	35,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		35,00
14/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 148568 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	68,31	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 148568 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		68,31
14/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 80275 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	50,49	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 80275 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		50,49
14/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 30942 DOUGLAS DE ABREU EPP	73,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 30942 DOUGLAS DE ABREU EPP		73,00
14/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4701 CESCOINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
14/06/2021	2.1.3.01.001	CESCOINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4701 CESCOINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30942 DOUGLAS DE ABREU EPP	73,00	
14/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30942 DOUGLAS DE ABREU EPP		73,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	3.290,51	
14/06/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		3.290,51
			TOTAL DO DIA	23.775,43	23.775,43
15/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38850 MAXTON BRASIL LTDA.	342,98	
15/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38850 MAXTON BRASIL LTDA.		342,98
15/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
15/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 169787 - GRO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,70	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 169787 - GRO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		62,70
15/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 30949 DOUGLAS DE ABREU EPP	24,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 30949 DOUGLAS DE ABREU EPP		24,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30949 DOUGLAS DE ABREU EPP	24,00	
15/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30949 DOUGLAS DE ABREU EPP		24,00
			TOTAL DO DIA	949,51	949,51
16/06/2021	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 36468 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	46,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 36468 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		46,00
16/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
			TRANSPORTE	975,00	975,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	975,00	975,00
			PAGAMENTO CF 205131 - ECO POSTO LTDA	98,14	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 205131 - ECO POSTO LTDA		98,14
16/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 205129 - ECO POSTO LTDA	39,41	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 205129 - ECO POSTO LTDA		39,41
16/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 151515 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	30,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 151515 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		30,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.750,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		518,52
16/06/2021	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO Nota Fi 108 MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		1.231,48
			TOTAL DO DIA	2.892,55	2.892,55
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		34.500,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	33.430,50	
17/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	1.069,50	
17/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	1.069,50	
17/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		1.069,50
17/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	1.069,50	
17/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		1.069,50
17/06/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 06/36	492,73	
17/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 06/36		513,40
17/06/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 06/36	96,74	
17/06/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 06/36		76,07
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	700,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		700,00
17/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
17/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
			TOTAL DO DIA	37.932,16	37.932,16
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	721,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		721,00
18/06/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LAVADORA ALTA PRESSAO HD 585 PROF.MONOF. 220V - Nota Fi 136972 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.100,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LAVADORA ALTA PRESSAO HD 585 PROF.MONOF. 220V - Nota Fi 136972 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.100,00
18/06/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	814,00	
18/06/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		814,00
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES		1.250,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	1.211,25	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	38,75	
			TRANSPORTE	4.885,00	4.885,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	4.885,00 38,75	4.885,00
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES		38,75
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	38,75	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES		38,75
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		1.000,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	969,00	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	31,00	
18/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	31,00	
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		31,00
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	31,00	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		31,00
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 349 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		350,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	339,15	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	10,85	
18/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	10,85	
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		10,85
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	10,85	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		10,85
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		720,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	697,68	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	22,32	
18/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	22,32	
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		22,32
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	22,32	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		22,32
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE		651,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE	630,82	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE	20,18	
18/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE	20,18	
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE		20,18
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE	20,18	
18/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE		20,18
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2021	20,66	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 05/2021		20,66
18/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INSS 05/2021	721,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INSS 05/2021		721,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 115 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	780,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 115 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		780,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE	1.500,00	
			TRANSPORTE	10.873,86	9.373,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE	10.873,86	9.373,86
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	9.399,30	1.500,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 345 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		9.399,30
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.600,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.600,00
18/06/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	22,14	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		22,14
18/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	6,76	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		6,76
18/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 82135 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	70,50	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 82135 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		70,50
18/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 06/2021 - CASAN	47,13	
18/06/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 06/2021 - CASAN		47,13
			TOTAL DO DIA	24.019,69	24.019,69
19/06/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
			TOTAL DO DIA	901,16	901,16
20/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 263280 - POSTO MARQUINHO	74,87	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 263280 - POSTO MARQUINHO		74,87
			TOTAL DO DIA	74,87	74,87
21/06/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
21/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.878,74	
21/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	92,10	
21/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	92,10	
21/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2021 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		92,10
21/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2021 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	92,10	
21/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2021 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		92,10
21/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	363,43	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		363,43
21/06/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	433,60	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		433,60
21/06/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
21/06/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		135,56
21/06/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.108,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50333 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.108,00
			TRANSPORTE	5.895,00	5.895,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE	5.895,00	5.895,00
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
21/06/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	507,33	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 343 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		507,33
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	736,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		251,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO Nota Fi 111 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		485,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.600,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.600,00
21/06/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 16/30	1.445,56	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 16/30		1.551,57
21/06/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 16/30	218,24	
21/06/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 16/30		112,23
21/06/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 21/60	2.057,76	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 21/60		2.709,30
21/06/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 21/60	948,41	
21/06/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 21/60		296,87
21/06/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 05/30	666,67	
21/06/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 05/30	62,85	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 05/30		729,52
21/06/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 22/60	2.057,76	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 22/60		1.666,66
21/06/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 22/60		94,23
21/06/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI - PARCELA 22/60		296,87
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	1.211,25	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	RECEBIMENTO NFS-e 351 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES		1.211,25
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
21/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 357436 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	182,79	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 357436 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		182,79
			TRANSPORTE	24.160,95	24.160,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	24.160,95	24.160,95
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 158604 - POSTO MAXIMO BELA VISTA	146,67	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 158604 - POSTO MAXIMO BELA VISTA		146,67
21/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 288076 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11,98	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 288076 - TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		11,98
21/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31007 DOUGLAS DE ABREU EPP	82,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31007 DOUGLAS DE ABREU EPP		82,00
21/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 474277 POSTO CONTINENTE	25,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 474277 POSTO CONTINENTE		25,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31007 DOUGLAS DE ABREU EPP	82,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31007 DOUGLAS DE ABREU EPP		82,00
			TOTAL DO DIA	24.508,60	24.508,60
22/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	683,88	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 954699 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		683,88
22/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2021	2.687,45	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2021		2.687,45
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	125,87	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		125,87
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.027,77	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	33.430,50	
22/06/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 346 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		33.430,50
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
22/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 50859 - PERES MULLER LTDA	53,57	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 50859 - PERES MULLER LTDA		53,57
22/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.878,74	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 352 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.878,74
22/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	792,87	
22/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		792,87
			TOTAL DO DIA	41.930,65	41.930,65
23/06/2021	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	831,00	
23/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 50177 CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		831,00
23/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 9618 JANDIR SORATO EIRELI	130,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 9618 JANDIR SORATO EIRELI		130,00
23/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
23/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	339,15	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO NFS-e 349 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		339,15
23/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	8,70	
			TRANSPORTE	1.795,35	1.786,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE SEGURO PRESTAMISTA C01831656	1.795,35	1.786,65
23/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31031 DOUGLAS DE ABREU EPP	33,60	8,70
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31031 DOUGLAS DE ABREU EPP		33,60
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31031 DOUGLAS DE ABREU EPP	33,60	
23/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31031 DOUGLAS DE ABREU EPP		33,60
			TOTAL DO DIA	1.862,55	1.862,55
24/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 580497 - CALEGARIA MATERIAIS CONSTRUCOES LTDA	11,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 580497 - CALEGARIA MATERIAIS CONSTRUCOES LTDA		11,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.150,00	
24/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.150,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	600,00	
24/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.761,00	1.761,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4701 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
25/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4701 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
25/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 629752 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	82,95	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 629752 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		82,95
25/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31059 DOUGLAS DE ABREU EPP	72,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31059 DOUGLAS DE ABREU EPP		72,00
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31059 DOUGLAS DE ABREU EPP	72,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31059 DOUGLAS DE ABREU EPP		72,00
25/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE	630,82	
25/06/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 347 GOLDEN TOWER RESIDENCE		630,82
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
25/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	1.192,67	1.192,67
28/06/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021 CELESC	121,79	
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021 CELESC		121,79
28/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 196824 - JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	67,46	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 196824 - JOIA COMBUSTIVEIS LTDA		67,46
28/06/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,54	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,54
28/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	10,40	
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		10,40
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 115 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	780,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	RECEBIMENTO Nota Fi 115 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		780,00
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	697,68	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	RECEBIMENTO NFS-e 348 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		697,68
			TRANSPORTE	2.076,87	2.076,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.076,87 200,00	2.076,87
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	490,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		490,00
			TOTAL DO DIA	3.566,87	3.566,87
29/06/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 38851 MAXTON BRASIL LTDA.	419,08	
29/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38851 MAXTON BRASIL LTDA.		419,08
29/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	364,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	RECEBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		364,00
			TOTAL DO DIA	783,08	783,08
30/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	363,43	
30/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		363,43
30/06/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	461,33	
30/06/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		461,33
30/06/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	44,67	
30/06/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		44,67
30/06/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.348,94	
30/06/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.348,94
30/06/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	15,61	
30/06/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		15,61
30/06/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
30/06/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
30/06/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
30/06/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
30/06/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO	296,87	
30/06/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA JUROS EMPRESTIMO		296,87
30/06/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	2.057,76	
30/06/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		2.057,76
30/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 47077 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	15,00	
30/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 47077 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA		15,00
30/06/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 635231 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	98,65	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 635231 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		98,65
30/06/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	4.507,63	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		4.507,63
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	3.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		3.100,00
			TRANSPORTE	14.664,52	14.664,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	14.664,52	14.664,52
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	380,00	380,00
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	360,61	360,61
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	24,94	24,94
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	341,00	341,00
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	721,00	721,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	4.699,80	4.699,80
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	28,46	28,46
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE	550,00	550,00
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE	329,41	329,41
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2021	181,00	181,00
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2021	547,19	547,19
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	399,55	399,55
30/06/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	5.160,23	5.160,23
30/06/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4255 ASN CONTABILIDADE EIRELI	28.387,71	28.387,71
30/06/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4255 ASN CONTABILIDADE EIRELI	261.381,05	261.381,05
30/06/2021	2.1.6.02.002	PREFEITURA A PAGAR	PAGAMENTO PREF. SAO JOSE - TFPU 2021		
30/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO PREF. SAO JOSE - TFPU 2021		
30/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 981900 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 981900 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/06/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/06/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		
30/06/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		
30/06/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 06/2021		
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 06/2021		
			TOTAL DO DIA	28.387,71	28.387,71
			TOTAL DO MÊS	261.381,05	261.381,05
01/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 966345 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	320,68	320,68
01/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 966345 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21,00	21,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		
01/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		
01/07/2021	3.2.2.05.010	IOF	DEPÓSITO IOF CONFORME EXTRATO	17,44	17,44
01/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO IOF CONFORME EXTRATO	31,46	31,46
01/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA B91832557	48,00	48,00
01/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA B91832557		
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31106 DOUGLAS DE ABREU EPP		
01/07/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31106 DOUGLAS DE ABREU EPP		
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.	1.638,64	1.638,64
01/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.		
			TOTAL DO DIA	2.077,22	2.077,22
02/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	233,94	233,94
02/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC	11,10	11,10
02/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 174627 - POSTO VITORIA REGIA		
			TRANSPORTE	245,04	233,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	245,04	233,94
			PAGAMENTO CF 174627 - POSTO VITORIA REGIA		11,10
02/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 629679 - AUTO POSTO THIAGO LTDA	82,96	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 629679 - AUTO POSTO THIAGO LTDA		82,96
02/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.	465,22	
02/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.		465,22
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
02/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
02/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
02/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.843,22	1.843,22
04/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 300510 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO - AUTO POSTO	100,00	
04/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 300510 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO - AUTO POSTO		100,00
04/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 638565 POSTO MAXIMO BARREIROS	112,79	
04/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 638565 POSTO MAXIMO BARREIROS		112,79
04/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 181730 POSTO MAXIMO BELA VISTA	55,02	
04/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 181730 POSTO MAXIMO BELA VISTA		55,02
			TOTAL DO DIA	267,81	267,81
05/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	433,60	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 152641 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		433,60
05/07/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	135,56	
05/07/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		130,58
05/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	658,10	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		658,10
05/07/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4255 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4255 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.003,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.003,00
05/07/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	7.000,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		7.000,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	472,59	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		472,59
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.422,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.422,00
05/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
05/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
			TRANSPORTE	13.682,23	13.682,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	TRANSPORTE	13.682,23	13.682,23
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	2.079,80	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		2.079,80
05/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 353 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	4.848,00	
05/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 353 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	152,00	
			TOTAL DO DIA	20.762,03	20.762,03
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.211,59	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.211,59
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.891,10	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.891,10
06/07/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	5.500,00	
06/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		5.500,00
06/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 353 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	4.848,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 353 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		4.848,00
06/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
06/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 354 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
06/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 354 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.170,70	
06/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 354 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	193,47	
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 355 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
06/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 355 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.567,51	
06/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 355 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	49,15	
			TOTAL DO DIA	25.197,90	25.197,90
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	360,61	
07/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 06/2021		360,61
07/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 181629 POSTO MAXIMO BELA VISTA	130,30	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 181629 POSTO MAXIMO BELA VISTA		130,30
07/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.027,77	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
			TOTAL DO DIA	1.518,68	1.518,68
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4839 CESCINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	213,90	

TRANSPORTE

213,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4839 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	213,90	213,90
08/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021 CELESC	125,73	
08/07/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021 CELESC		125,73
08/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 485565 POSTO CONTINENTE	33,61	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 485565 POSTO CONTINENTE		33,61
08/07/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA CONFORME NFS-e 356 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	BAIXA CONFORME NFS-e 356 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
08/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	758,67	
08/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		758,67
08/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 356 CONDOMINIO FLORESTA	3.583,33	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 356 CONDOMINIO FLORESTA		3.583,33
08/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	969,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	RECEBIMENTO NFS-e 350 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES		969,00
08/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
			TOTAL DO DIA	10.307,47	10.307,47
09/07/2021	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	414,50	
09/07/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		414,50
09/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39133 MAXTON BRASIL LTDA.	189,47	
09/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39133 MAXTON BRASIL LTDA.		189,47
09/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 185355 POSTO MAXIMO BELA VISTA	85,84	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 185355 POSTO MAXIMO BELA VISTA		85,84
09/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 354 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.170,70	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 354 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.170,70
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	555,00	
09/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		555,00
			TOTAL DO DIA	7.415,51	7.415,51
12/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	363,44	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 962301 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		363,44
12/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 189476 POSTO MAXIMO BELA VISTA	101,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 189476 POSTO MAXIMO BELA VISTA		101,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	700,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		700,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
12/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
			TRANSPORTE	1.296,44	1.264,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1.296,44	1.264,44
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	512,00	32,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		512,00
12/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	13,52	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		13,52
			TOTAL DO DIA	1.821,96	1.821,96
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 12554 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
13/07/2021	2.1.3.01.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 12554 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
13/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 190834 POSTO MAXIMO BELA VISTA	79,04	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 190834 POSTO MAXIMO BELA VISTA		79,04
13/07/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.257,96	
13/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.257,96
			TOTAL DO DIA	6.687,00	6.687,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 06/2021 - CASAN	47,13	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 06/2021 - CASAN		47,13
14/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 238533 JH FILTROS E LUBRIFICANTES	111,15	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 238533 JH FILTROS E LUBRIFICANTES		111,15
14/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 221973 ECO POSTO LTDA	59,47	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 221973 ECO POSTO LTDA		59,47
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	655,80	
14/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		655,80
14/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
14/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
14/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	571,85	
14/07/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		571,85
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.870,23	3.870,23
15/07/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4839 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	213,90	
15/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4839 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		213,90
15/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 988559 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	122,52	
15/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 988559 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		122,52
15/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
			TRANSPORTE	2.108,42	2.108,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.108,42	2.108,42
			VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	603,00	
15/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		603,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.200,00	
15/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.911,42	3.911,42
16/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.	465,22	
16/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.		465,22
16/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 355 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.567,51	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 355 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.567,51
			TOTAL DO DIA	2.032,73	2.032,73
17/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 07/2021 - CASAN	44,31	
17/07/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 07/2021 - CASAN		44,31
17/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 657097 POSTO MAXIMO BARREIROS	56,05	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 657097 POSTO MAXIMO BARREIROS		56,05
			TOTAL DO DIA	100,36	100,36
19/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	658,10	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		658,10
19/07/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
19/07/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	407,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		407,00
19/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 199912 POSTO MAXIMO BELA VISTA	99,29	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 199912 POSTO MAXIMO BELA VISTA		99,29
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 357 CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65		3.700,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 357 CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	3.587,52	
19/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 357 CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	112,48	
19/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	7,08	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		7,08
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.500,00
19/07/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 07/36	490,06	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 07/36		514,41
19/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 07/36	97,75	
19/07/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 07/36		73,40
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - 48 PARCELAS	80.000,00	
19/07/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - 48 PARCELAS	9.973,81	
19/07/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - 48 PARCELAS		89.973,81
			TRANSPORTE	98.834,25	98.834,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5	98.834,25 5.757,00	98.834,25
19/07/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5		5.757,00
19/07/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5	67.485,81	
19/07/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5		67.485,81
19/07/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO IOF S/ OPER CREDITO PJ	1.057,32	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO IOF S/ OPER CREDITO PJ		1.057,32
19/07/2021	3.2.2.05.010	IOF	DÉBITO IOF ADICIONAL PJ	304,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO IOF ADICIONAL PJ		304,00
			TOTAL DO DIA	173.438,38	173.438,38
20/07/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2021	24,94	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 06/2021		24,94
20/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 19472 CONSTRUCOLOR COM DE TINTAS	27,90	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 19472 CONSTRUCOLOR COM DE TINTAS		27,90
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2021	4.699,80	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2021		4.699,80
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 358 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		1.400,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 358 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	1.357,44	
20/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 358 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	42,56	
20/07/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 17/30	1.437,36	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 17/30		1.551,35
20/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 17/30	218,02	
20/07/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 17/30		104,03
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
20/07/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7	24.693,12	
20/07/2021	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7		3.562,44
20/07/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7	47.328,50	
20/07/2021	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	PAGAMENTO LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7		6.827,75
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7		58.859,27
20/07/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO JUROS POR LIQUIDACAO EMPRESTIMO SICREDI - Nº B91832557-7		2.772,16
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 357 CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	3.587,52	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	RECEBIMENTO NFS-e 357 CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65		3.587,52
20/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
			TRANSPORTE	86.958,22	86.954,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	86.958,22	86.954,53 3,69
			TOTAL DO DIA	86.958,22	86.958,22
21/07/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ	101,12	
21/07/2021	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO - AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
21/07/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		150,92
21/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 203386 POSTO MAXIMO BELA VISTA	162,51	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 203386 POSTO MAXIMO BELA VISTA		162,51
21/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 93843 POSTO MAXIMO BELA VISTA	154,33	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 93843 POSTO MAXIMO BELA VISTA		154,33
21/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 177623 POSTO VITORIA REGIA	50,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 177623 POSTO VITORIA REGIA		50,00
21/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 359 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.078,33
21/07/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 359 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	5.893,55	
21/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 359 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	184,78	
21/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 360 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
21/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 360 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.880,53	
21/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 360 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	90,31	
21/07/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 06/30	666,67	
21/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 06/30	73,88	
21/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 06/30		740,55
21/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
21/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
21/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,69	
21/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,69
			TOTAL DO DIA	10.997,67	10.997,67
22/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	264,29	
22/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		264,29
22/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 204329 POSTO MAXIMO BELA VISTA	94,52	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 204329 POSTO MAXIMO BELA VISTA		94,52
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	7.329,00	
22/07/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		7.329,00
22/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 991396 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	372,38	
22/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 991396 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		372,38
22/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO Nota Fi 116 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
			TRANSPORTE	9.100,09	9.100,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE	9.100,09	9.100,09
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	3.583,33	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		3.583,33
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	645,00	
22/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		645,00
			TOTAL DO DIA	13.328,42	13.328,42
23/07/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31324 DOUGLAS DE ABREU EPP	60,00	
23/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 31324 DOUGLAS DE ABREU EPP		60,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31324 DOUGLAS DE ABREU EPP	60,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31324 DOUGLAS DE ABREU EPP		60,00
23/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 359 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	5.893,55	
23/07/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 359 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		5.893,55
23/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 360 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.880,53	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 360 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.880,53
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
23/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
23/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	8,63	
23/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		8,63
			TOTAL DO DIA	8.952,71	8.952,71
24/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 77497 PERES MULLER LTDA	92,47	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 77497 PERES MULLER LTDA		92,47
			TOTAL DO DIA	92,47	92,47
26/07/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021 CELESC	125,73	
26/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021 CELESC		125,73
26/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 178358 POSTO VITORIA REGIA	27,75	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 178358 POSTO VITORIA REGIA		27,75
26/07/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA ADTOS DE 2020 CONFORME NFS-e 361 CONDOMINIO FLORESTA	14.333,32	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	BAIXA ADTOS DE 2020 CONFORME NFS-e 361 CONDOMINIO FLORESTA		14.333,32
26/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 361 CONDOMINIO FLORESTA	14.333,32	
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 361 CONDOMINIO FLORESTA		14.333,32
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		1.000,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	969,60	
26/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	30,40	
26/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE	750,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE		750,00
26/07/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,38	
26/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,38
			TOTAL DO DIA	30.577,50	30.577,50
27/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 234991 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.775,00	
			TRANSPORTE	1.775,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 234991 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.775,00	1.775,00
27/07/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4330 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4330 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
27/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 79804 PERES MULLER LTDA	82,14	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 79804 PERES MULLER LTDA		82,14
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.625,70	
27/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.625,70
27/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	1.723,29	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	RECEBIMENTO NFS-e 339 CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE		365,85
27/07/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 358 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		1.357,44
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	550,00	
27/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		550,00
27/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	10,03	
27/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		10,03
			TOTAL DO DIA	6.316,16	6.316,16
28/07/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	399,61	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 905 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		399,61
28/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	273,60	
28/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		273,60
28/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 140826 POSTO MARQUINHO	100,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 140826 POSTO MARQUINHO		100,00
			TOTAL DO DIA	773,21	773,21
29/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.	546,21	
29/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.		546,21
29/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 81180 PERES MULLER LTDA	50,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 81180 PERES MULLER LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	596,21	596,21
30/07/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	658,11	
30/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		658,11
30/07/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.	465,21	
30/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39132 MAXTON BRASIL LTDA.		465,21
30/07/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 981900 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 981900 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		181,00
30/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 215328 POSTO MAXIMO BELA VISTA	159,56	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 215328 POSTO MAXIMO BELA VISTA		159,56
30/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 286167 POSTO MARQUINHO	67,63	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 286167 POSTO MARQUINHO		67,63
30/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 21271 JH FILTROS E LUBRIFICANTES	35,80	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 21271 JH FILTROS E LUBRIFICANTES		35,80
			TRANSPORTE	1.567,31	1.567,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 291419 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.567,31 20,97	1.567,31
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 291419 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20,97
30/07/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	4.507,63	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		4.507,63
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	3.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		3.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	380,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		380,00
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	360,61	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		360,61
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	24,94	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		24,94
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	341,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		341,00
			TOTAL DO DIA	10.302,46	10.302,46
31/07/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 217092 POSTO MAXIMO BELA VISTA	155,72	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 217092 POSTO MAXIMO BELA VISTA		155,72
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2021	3.819,21	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2021		3.819,21
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	38,38	
31/07/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		38,38
31/07/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31106 DOUGLAS DE ABREU EPP	48,00	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31106 DOUGLAS DE ABREU EPP		48,00
31/07/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	458,77	
31/07/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		458,77
31/07/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	42,11	
31/07/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		42,11
31/07/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.341,06	
31/07/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.341,06
31/07/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	7,73	
31/07/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		7,73
31/07/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 07/2021	11.357,14	
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 07/2021		11.357,14
			TOTAL DO DIA	17.268,12	17.268,12
			TOTAL DO MÊS	447.415,07	447.415,07
02/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	658,10	
02/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		658,10
02/08/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	407,00	
02/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 36550 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		407,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 37 PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.065,10	1.065,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 37 PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	2.065,10	1.065,10 1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.065,10	2.065,10
03/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 21505 JH FILTROS E LUBRIFICANTES	121,98	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 21505 JH FILTROS E LUBRIFICANTES		121,98
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10339 JANDIR SORATO EIRELI	1.206,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10339 JANDIR SORATO EIRELI		1.206,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	408,59	
03/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		408,59
03/08/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	7.000,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	8.736,57	8.736,57
04/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 233007 ECO POSTO LTDA	213,49	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 233007 ECO POSTO LTDA		213,49
04/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	327,90	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		327,90
04/08/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.907,61	
04/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.907,61
04/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	2.870,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		2.870,00
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 364 GOLDEN TOWER RESIDENCE		5.900,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 364 GOLDEN TOWER RESIDENCE	5.724,77	
04/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 364 GOLDEN TOWER RESIDENCE	175,23	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		2.880,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	2.794,46	
04/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	85,54	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	472,59	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		472,59
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
04/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	39,52	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		39,52
			TOTAL DO DIA	22.111,11	22.111,11
05/08/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4330 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4330 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	TRANSPORTE	550,00	550,00
			PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	150,92	
05/08/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		145,94
05/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 223890 POSTO MAXIMO BELA VISTA	109,73	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 223890 POSTO MAXIMO BELA VISTA		109,73
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10395 JANDIR SORATO EIRELI	100,00	
05/08/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10395 JANDIR SORATO EIRELI		100,00
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 366 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
05/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 366 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.175,15	
05/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 366 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	189,02	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.774,82	8.774,82
06/08/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	207,25	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		207,25
06/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	264,29	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		264,29
06/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 747737 POSTO GALO LTDA	100,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 747737 POSTO GALO LTDA		100,00
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.211,59	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.211,59
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.891,10	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.891,10
06/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.350,00	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.350,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	12.288,17	12.288,17
09/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	252,89	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		252,89
09/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	406,43	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		406,43
			TRANSPORTE	659,32	659,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 687616 POSTO MAXIMO BARREIROS	659,32 92,04	659,32
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 687616 POSTO MAXIMO BARREIROS		92,04
09/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 195892 POSTO MAXIMO BELA VISTA	99,11	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 195892 POSTO MAXIMO BELA VISTA		99,11
09/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	360,61	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 07/2021		360,61
09/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021 CELESC	123,64	
09/08/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021 CELESC		123,64
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 367 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
09/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 367 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.882,61	
09/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 367 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	88,23	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 368 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS		5.000,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 368 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	4.851,50	
09/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 368 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	148,50	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
09/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.568,65	
09/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	48,01	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 370 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		7.338,33
09/08/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 370 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	7.120,38	
09/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 370 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	217,95	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	211,57	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		211,57
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	400,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		400,00
09/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,76	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		19,76
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	555,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		555,00
			TOTAL DO DIA	19.446,88	19.446,88
10/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 196525 POSTO MAXIMO BELA VISTA	101,78	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 196525 POSTO MAXIMO BELA VISTA		101,78
10/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
			TOTAL DO DIA	133,78	133,78
11/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 197962 POSTO MAXIMO BELA VISTA	43,10	
			TRANSPORTE	43,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 197962 POSTO MAXIMO BELA VISTA	43,10	43,10
11/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 136648 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	166,53	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 136648 AUTO POSTO VIADUTO LTDA		166,53
11/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
11/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	19.020,30	
11/08/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 364 GOLDEN TOWER RESIDENCE		5.724,77
11/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 366 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.175,15
11/08/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 370 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		7.120,38
			TOTAL DO DIA	20.158,93	20.158,93
12/08/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.	546,21	
12/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.		546,21
12/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 69951 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO - AUTO POSTO	150,00	
12/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 69951 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO - AUTO POSTO		150,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 988559 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	122,52	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 988559 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		122,52
12/08/2021	2.1.3.01.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 12554 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 12554 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
12/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 9286 FORMULA 3 - SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA	330,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 9286 FORMULA 3 - SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA		330,00
12/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
12/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.003,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.003,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	600,00	
12/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		600,00
12/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4981 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
12/08/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4981 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
			TOTAL DO DIA	3.682,46	3.682,46
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.364,90	
13/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.364,90
13/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	571,85	
13/08/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	RECEBIMENTO NFS-e 340 EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN		571,85
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	4.853,07	
13/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		4.853,07
			TRANSPORTE	6.789,82	6.789,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	6.789,82 1.000,00	6.789,82
13/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	1.725,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		1.725,00
			TOTAL DO DIA	9.514,82	9.514,82
14/08/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 07/2021 - CASAN	44,31	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 07/2021 - CASAN		44,31
14/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 08/2021 - CASAN	42,30	
14/08/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 08/2021 - CASAN		42,30
			TOTAL DO DIA	86,61	86,61
16/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	658,10	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 155540 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		658,10
16/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 27854 AUTO POSTO THIAGO LTDA	149,56	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 27854 AUTO POSTO THIAGO LTDA		149,56
16/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 206318 POSTO MAXIMO BELA VISTA	102,89	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 206318 POSTO MAXIMO BELA VISTA		102,89
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40371 MAXTON BRASIL LTDA.	359,22	
16/08/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40371 MAXTON BRASIL LTDA.		359,22
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 367 / 368 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	7.734,11	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 367 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.882,61
16/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 368 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		4.851,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.500,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.500,00
16/08/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 01/48	1.874,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 01/48		2.294,74
16/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 01/48	812,74	
16/08/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 01/48		392,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	700,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		700,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	155,56	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		155,56
16/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	15.051,12	15.051,12
17/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	406,43	
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		406,43
17/08/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 08/36	487,41	
			TRANSPORTE	893,84	406,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 08/36	893,84	406,43
17/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 08/36	98,98	515,64
17/08/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 08/36		70,75
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA	1.772,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 214 / 81 RECANTO DA SERRA		1.772,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	124,17	
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		124,17
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	664,73	
17/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		664,73
			TOTAL DO DIA	3.653,72	3.653,72
18/08/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
18/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 208952 POSTO MAXIMO BELA VISTA	72,20	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 208952 POSTO MAXIMO BELA VISTA		72,20
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO	13.958,15	
18/08/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO		13.958,15
18/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.567,51	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.567,51
18/08/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1,14	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	REFERENTE DESCONTO NFS-e 369 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1,14
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
18/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	162,00	
18/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		162,00
18/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	6,62	
18/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		6,62
			TOTAL DO DIA	16.968,78	16.968,78
19/08/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
19/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	24,94	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 07/2021		24,94
19/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 991396 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	372,38	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 991396 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		372,38
19/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 209744 POSTO MAXIMO BELA VISTA	57,13	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 209744 POSTO MAXIMO BELA VISTA		57,13
19/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	721,00	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		721,00
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
			TRANSPORTE	4.212,82	1.874,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	TRANSPORTE	4.212,82	1.874,82
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
19/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.100,00	
			VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	5.312,82	5.312,82
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2021	3.819,21	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2021		3.819,21
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31577 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,60	
20/08/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31577 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,60
20/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 371 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 371 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
20/08/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 18/30	1.429,17	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 18/30		1.552,64
20/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 18/30	219,31	
20/08/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 18/30		95,84
20/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	6.570,13	6.570,13
22/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 215133 POSTO MAXIMO BELA VISTA	81,61	
22/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 215133 POSTO MAXIMO BELA VISTA		81,61
			TOTAL DO DIA	81,61	81,61
23/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	264,29	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 978431 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		264,29
23/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	252,89	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		252,89
23/08/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	732,90	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		732,90
23/08/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ	101,12	
23/08/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		101,12
23/08/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	732,90	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		732,90
23/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 215654 POSTO MAXIMO BELA VISTA	108,57	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 215654 POSTO MAXIMO BELA VISTA		108,57
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.504,70	
23/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.504,70
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	3.583,33	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		3.583,33
23/08/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 07/30	666,67	
			TRANSPORTE	7.947,37	7.280,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 07/30	7.947,37 81,84	7.280,70
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 07/30		748,51
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
23/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	8,27	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		8,27
23/08/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 4981 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	84,90	
23/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4981 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		84,90
			TOTAL DO DIA	8.172,38	8.172,38
24/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE	750,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO Nota Fi 114 GOLDEN TOWER RESIDENCE		750,00
24/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	500,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		500,00
24/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 371 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 371 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.289,90	7.289,90
25/08/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	273,59	
25/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 981892 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		273,59
25/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 183128 PERES MULLER LTDA	79,07	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 183128 PERES MULLER LTDA		79,07
25/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 244676 ECO POSTO LTDA	108,80	
25/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 244676 ECO POSTO LTDA		108,80
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 1589 POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2.884,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 1589 POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME		2.884,00
25/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.831,96	6.831,96
26/08/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.	546,22	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39565 MAXTON BRASIL LTDA.		546,22
26/08/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	327,90	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		331,22
26/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	0,05	
26/08/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Nota Fi 157929 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	3,27	
			TRANSPORTE	877,44	877,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 293739 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	877,44 105,01	877,44
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 293739 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		105,01
26/08/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021 CELESC	123,64	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021 CELESC		123,64
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 372 EDIFÍCIO DONA LIDIA		10.000,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 372 EDIFÍCIO DONA LIDIA	9.703,00	
26/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 372 EDIFÍCIO DONA LIDIA	297,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	171,27	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		171,27
26/08/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	11.782,30	11.782,30
27/08/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4407 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
27/08/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4407 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
27/08/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 293806 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	45,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 293806 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		45,00
27/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 227909 JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	95,91	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 227909 JOIA COMBUSTIVEIS LTDA		95,91
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
27/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
27/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	9,32	
27/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		9,32
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	576,80	
27/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		576,80
			TOTAL DO DIA	2.727,03	2.727,03
30/08/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 225146 POSTO MAXIMO BELA VISTA	161,36	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 225146 POSTO MAXIMO BELA VISTA		161,36
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1538 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	2.800,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1538 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		2.800,00
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 59 ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	850,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001	ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 59 ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907		850,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.099,70	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.099,70
			TRANSPORTE	4.911,06	4.911,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	4.911,06 500,00	4.911,06
30/08/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	5.411,06	5.411,06
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	38,38	
31/08/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		38,38
31/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	7.963,49	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		7.963,49
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	374,64	
31/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		374,64
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	3.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		3.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	642,80	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		642,80
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	607,08	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		607,08
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	77,14	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		77,14
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	341,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		341,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2021	3.180,79	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2021		3.180,79
31/08/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	1.874,00	
31/08/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		1.874,00
31/08/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	302,47	
31/08/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		302,47
31/08/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	456,22	
31/08/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		456,22
31/08/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	39,56	
31/08/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		39,56
31/08/2021	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	1.333,55	
31/08/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		1.333,55
31/08/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO	0,12	
31/08/2021	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA EMPRESTIMO		0,12
31/08/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 08/2021	21.350,57	
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 08/2021		21.350,57
			TOTAL DO DIA	41.681,81	41.681,81
			TOTAL DO MÊS	238.533,87	238.533,87
01/09/2021	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	PAGAMENTO NFS-e 37 PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	1.000,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 37 PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	341,23	
			TRANSPORTE	341,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	341,23	341,23
02/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 111177 POSTO MAXIMO BELA VISTA	60,82	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 111177 POSTO MAXIMO BELA VISTA		60,82
02/09/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 10339 JANDIR SORATO EIRELI	1.206,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10339 JANDIR SORATO EIRELI		1.206,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 7824 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28,50	
02/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 7824 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		28,50
02/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,80	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,80
02/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,60	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,60
02/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7,60	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		7,60
			TOTAL DO DIA	1.659,55	1.659,55
03/09/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	476,90	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		476,90
03/09/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	207,25	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 37118 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		207,25
03/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 231538 POSTO MAXIMO BELA VISTA	95,27	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 231538 POSTO MAXIMO BELA VISTA		95,27
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 372 EDIFICIO DONA LIDIA	9.703,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 372 EDIFICIO DONA LIDIA		9.703,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	12,68	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		12,68
03/09/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	9.280,00	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		9.280,00
03/09/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.000,00	
03/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	25.775,10	25.775,10
04/09/2021	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 10395 JANDIR SORATO EIRELI	100,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10395 JANDIR SORATO EIRELI		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	101,12	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		101,12
06/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	88,78	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-SC		88,78
06/09/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	252,89	
			TRANSPORTE	442,79	189,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 985493 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	442,79	189,90 252,89
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.564,44	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.564,44
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	2.194,96	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		2.194,96
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	607,10	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 08/2021		607,10
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - FELIPE ANDRE DUARTE	703,17	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - FELIPE ANDRE DUARTE		703,17
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA	703,17	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA		703,17
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO	703,17	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO		703,17
06/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 294513 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	32,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 294513 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		32,00
06/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 112819 POSTO MAXIMO BELA VISTA	201,87	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 112819 POSTO MAXIMO BELA VISTA		201,87
06/09/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4407 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4407 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
06/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS DO MES 08/2021	0,02	
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS DO MES 08/2021		0,02
06/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	821,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		821,00
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1579 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	1.383,80	
06/09/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1579 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.383,80
06/09/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 118 LOJAS RENNER S.A	1.470.000,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 118 LOJAS RENNER S.A		1.470.000,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 373 LOJAS RENNER S.A	1.500,00	
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 373 LOJAS RENNER S.A		1.500,00
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 374 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
06/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 374 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.162,43	
06/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 374 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	201,74	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	472,59	
			TRANSPORTE	1.492.153,25	1.491.680,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.492.153,25	1.491.680,66
06/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,88	472,59
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,88
06/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	123,56	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		123,56
TOTAL DO DIA				1.492.286,69	1.492.286,69
08/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CF 9364 EXATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	106,80	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 9364 EXATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		106,80
08/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021 CELESC	137,04	
08/09/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021 CELESC		137,04
08/09/2021	2.1.3.01.001	NICOLAU JOSE COELHO	PAGAMENTO Nota Fi 241 NICOLAU JOSE COELHO	990,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 241 NICOLAU JOSE COELHO		990,00
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 241 NICOLAU JOSE COELHO	990,00	
08/09/2021	2.1.3.01.001	NICOLAU JOSE COELHO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 241 NICOLAU JOSE COELHO		990,00
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 375 COND. VILLE DE LYON		29.940,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	COND. VILLE DE LYON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 375 COND. VILLE DE LYON	28.940,00	
08/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 375 COND. VILLE DE LYON	1.000,00	
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 376 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
08/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 376 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.562,66	
08/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 376 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	54,00	
08/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
08/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
TOTAL DO DIA				33.785,44	33.785,44
09/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	501,57	
09/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		501,57
09/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 240376 POSTO MAXIMO BELA VISTA	49,75	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 240376 POSTO MAXIMO BELA VISTA		49,75
09/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 411807 POSTO NIENKOTTER	38,96	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 411807 POSTO NIENKOTTER		38,96
09/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 732326 POSTO MAXIMO BARREIROS	277,34	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 732326 POSTO MAXIMO BARREIROS		277,34
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		12.000,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	11.599,20	
09/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	400,80	
09/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
TRANSPORTE				12.872,56	12.867,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	12.872,56	12.867,62 4,94
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
09/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,76	
09/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		19,76
			TOTAL DO DIA	13.892,32	13.892,32
10/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 189314 VITORIA REGIA COM DE COMB EIRELI	80,77	
10/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 189314 VITORIA REGIA COM DE COMB EIRELI		80,77
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5156 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	741,90	
10/09/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5156 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		741,90
10/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	495,83	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	RECEBIMENTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		495,83
10/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 374 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.162,43	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 374 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.162,43
10/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/09/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	0,04	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	DESCONTO NFS-e 281 CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		0,04
			TOTAL DO DIA	7.512,97	7.512,97
11/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 734493 POSTO MAXIMO BARREIROS	55,65	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 734493 POSTO MAXIMO BARREIROS		55,65
11/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 734499 POSTO MAXIMO BARREIROS	37,39	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 734499 POSTO MAXIMO BARREIROS		37,39
			TOTAL DO DIA	93,04	93,04
13/09/2021	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 40371 MAXTON BRASIL LTDA.	359,22	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 40371 MAXTON BRASIL LTDA.		359,22
13/09/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	476,90	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		476,90
13/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236481 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,60	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236481 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		127,60
13/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236479 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.682,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236479 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.682,00
13/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236480 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,00	
			TRANSPORTE	2.752,72	2.645,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 236480 GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.752,72	2.645,72 107,00
13/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 736875 POSTO MAXIMO BARREIROS	49,08	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 736875 POSTO MAXIMO BARREIROS		49,08
13/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 258624 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	80,19	
13/09/2021	2.1.3.01.001	JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 258624 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		80,19
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 378 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
13/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 378 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.871,61	
13/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 378 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	99,23	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 375 COND. VILLE DE LYON	28.940,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	COND. VILLE DE LYON	RECEBIMENTO NFS-e 375 COND. VILLE DE LYON		28.940,00
13/09/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	5.351,84	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		5.351,84
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO		124,00
13/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO	1.014,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO		890,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
13/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	41.263,61	41.263,61
14/09/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 08/2021 - CASAN	42,30	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 08/2021 - CASAN		42,30
14/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 529776 POSTO CONTINENTE	100,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 529776 POSTO CONTINENTE		100,00
14/09/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	410,50	
14/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		410,50
14/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-SC	88,78	
14/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CREA-SC		88,78
14/09/2021	2.1.3.01.001	JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 258624 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	80,19	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 258624 JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		80,19
14/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 379 CONDOMINIO ROLIDES		57.270,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 379 CONDOMINIO ROLIDES	55.357,18	
14/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 379 CONDOMINIO ROLIDES	1.912,82	
14/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,88	
14/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,88
			TOTAL DO DIA	58.001,65	58.001,65

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 179747 UNIAO GUAREZI	134,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 179747 UNIAO GUAREZI		134,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 5156 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	741,90	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 5156 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		741,90
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31842 DOUGLAS DE ABREU EPP	115,20	
15/09/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31842 DOUGLAS DE ABREU EPP		115,20
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8556 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	114,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8556 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		114,00
15/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.002,50	
15/09/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.002,50
15/09/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 02/48	1.874,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 02/48		2.362,33
15/09/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 02/48	873,07	
15/09/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 02/48		384,74
15/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	1.005,92	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	RECEBIMENTO NFS-e 333 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO		1.005,92
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	6.360,59	6.360,59
16/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 21514 POSTO GALO SH	87,96	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 21514 POSTO GALO SH		87,96
16/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 741058 POSTO MAXIMO BARREIROS	53,31	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 741058 POSTO MAXIMO BARREIROS		53,31
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	2.448,96	
16/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		2.448,96
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96,00	
16/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		96,00
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	146,50	
16/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		146,50
16/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
16/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 378 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.871,61	
			TRANSPORTE	6.633,34	3.761,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS-e 378 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	6.633,34	3.761,73 2.871,61
			TOTAL DO DIA	6.633,34	6.633,34
17/09/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
17/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 09/2021 - CASAN	48,33	
17/09/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 09/2021 - CASAN		48,33
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO	1.014,00	
17/09/2021	2.1.3.01.001	NICOLAU JOSE COELHO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO		1.014,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	NICOLAU JOSE COELHO	BAIXA CONFORME Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO	1.014,00	
17/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONFORME Nota Fi 250 NICOLAU JOSE COELHO		1.014,00
17/09/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 09/36	484,75	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 09/36		517,28
17/09/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 09/36	100,62	
17/09/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 09/36		68,09
			TOTAL DO DIA	3.562,86	3.562,86
19/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 744738 POSTO MAXIMO BARREIROS	80,08	
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 744738 POSTO MAXIMO BARREIROS		80,08
19/09/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31577 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,60	
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31577 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,60
			TOTAL DO DIA	137,68	137,68
20/09/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,37	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
20/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 4651 AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	71,50	
20/09/2021	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 4651 AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA		71,50
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2021	3.180,79	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2021		3.180,79
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	983,80	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		983,80
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2021	24,94	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 08/2021		24,94
20/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 254916 POSTO MAXIMO BELA VISTA	50,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 254916 POSTO MAXIMO BELA VISTA		50,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	36,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		36,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	117,20	
20/09/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		117,20
			TRANSPORTE	5.163,60	5.163,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	TRANSPORTE	5.163,60	5.163,60
20/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 380 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
20/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 380 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	6,23	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	670,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		670,00
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 379 CONDOMINIO ROLIDES	27.600,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 379 CONDOMINIO ROLIDES		27.600,00
20/09/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 19/30	1.421,01	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 19/30		1.553,68
20/09/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 19/30	220,35	
20/09/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 19/30		87,68
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
20/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,82	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,82
20/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.238,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.238,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.395,81	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.395,81
			TOTAL DO DIA	41.774,66	41.774,66
21/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	406,43	
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		406,43
21/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 305104 POSTO MOTORHOME	79,84	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 305104 POSTO MOTORHOME		79,84
21/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 747822 POSTO MAXIMO BARREIROS	50,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 747822 POSTO MAXIMO BARREIROS		50,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	247,25	
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		247,25
21/09/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ	101,12	
21/09/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ		101,12
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 381 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.708,33
21/09/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 381 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.484,27	
21/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 381 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	224,06	
21/09/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 08/30	666,67	
21/09/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 08/30	73,57	
			TRANSPORTE	8.333,21	7.592,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 08/30	8.333,21	7.592,97 740,24
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	469,60	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 363 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		469,60
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	860,00	
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		860,00
21/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
21/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
TOTAL DO DIA				9.667,75	9.667,75
22/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	341,21	
22/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		341,21
22/09/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	732,90	
22/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		732,90
22/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 94114 CAMPECHE COM DE MAT DE CONSTRUCAO	58,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 94114 CAMPECHE COM DE MAT DE CONSTRUCAO		58,00
22/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 748646 POSTO MAXIMO BARREIROS	56,55	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 748646 POSTO MAXIMO BARREIROS		56,55
22/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	3.583,33	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		3.583,33
22/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.027,77	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
22/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 380 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 380 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
TOTAL DO DIA				6.839,66	6.839,66
23/09/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	476,90	
23/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		476,90
23/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	341,23	
23/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		341,23
23/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 749900 POSTO MAXIMO BARREIROS	74,05	
23/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 749900 POSTO MAXIMO BARREIROS		74,05
23/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	28.243,68	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
23/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 379 CONDOMINIO ROLIDES		27.757,18
23/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	7,66	
23/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		7,66
TOTAL DO DIA				29.143,52	29.143,52
24/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 535874 POSTO CONTINENTE	50,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 535874 POSTO CONTINENTE		50,00
24/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 260644 POSTO MAXIMO BELA VISTA	34,04	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 260644 POSTO MAXIMO BELA VISTA		34,04
TRANSPORTE				84,04	84,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.01.001	POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS-e 1589 POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	84,04 2.884,00	84,04
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 1589 POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME		2.884,00
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31954 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,59	
24/09/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31954 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,59
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31953 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,60	
24/09/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31953 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,60
24/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 381 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.484,27	
24/09/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 381 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.484,27
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
24/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		50,00
24/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 376 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.562,66	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 376 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.562,66
			TOTAL DO DIA	11.180,16	11.180,16
26/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 264066 POSTO MAXIMO BELA VISTA	100,00	
26/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 264066 POSTO MAXIMO BELA VISTA		100,00
26/09/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021 CELESC	137,04	
26/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021 CELESC		137,04
			TOTAL DO DIA	237,04	237,04
27/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA	4.500,00	
27/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA		4.500,00
27/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	8,32	
27/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		8,32
27/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,82	
27/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,82
			TOTAL DO DIA	4.523,14	4.523,14
28/09/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4483 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4483 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
28/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 790266 POSTO GALO	60,01	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 790266 POSTO GALO		60,01
28/09/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 121314 POSTO MAXIMO BELA VISTA	56,46	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 121314 POSTO MAXIMO BELA VISTA		56,46
28/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	1.147,60	
28/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		1.147,60
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 383 CONDOMINIO ROLIDES		500,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 383 CONDOMINIO ROLIDES	483,30	
28/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 383 CONDOMINIO ROLIDES	16,70	
28/09/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
			TRANSPORTE	2.469,01	2.464,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	2.469,01	2.464,07 4,94
			TOTAL DO DIA	2.469,01	2.469,01
29/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 296586 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	92,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 296586 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		92,00
29/09/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 365308 LOJAS MILIUM	23,40	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 365308 LOJAS MILIUM		23,40
29/09/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	PAGAMENTO CF 199644 COMERCIAL MALLET	59,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 199644 COMERCIAL MALLET		59,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	PAGAMENTO NFS-e 59 ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	850,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 59 ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907		850,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1538 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	2.800,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1538 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		2.800,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.031,71	
29/09/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.031,71
			TOTAL DO DIA	5.856,11	5.856,11
30/09/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	501,57	
30/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		501,57
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	38,38	
30/09/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		38,38
30/09/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	10.145,99	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		10.145,99
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	3.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		3.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	841,19	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		841,19
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	811,65	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		811,65
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	32,09	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		32,09
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	341,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		341,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2021	8.872,69	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2021		8.872,69
30/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 121 CONTRADA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA	1.470.000,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 121 CONTRADA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA		1.470.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 120 OCL COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	236,39	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 120 OCL COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		236,39
30/09/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	1.874,00	
30/09/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		1.874,00
30/09/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	294,77	
30/09/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		294,77
			TRANSPORTE	1.497.089,72	1.497.089,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	TRANSPORTE RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	1.497.089,72 453,68	1.497.089,72
30/09/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		453,68
30/09/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	37,02	
30/09/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		37,02
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	222,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		222,00
30/09/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 09/2021	8.400,67	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 09/2021		8.400,67
			TOTAL DO DIA	1.506.203,09	1.506.203,09
			TOTAL DO MÊS	3.309.958,98	3.309.958,98
01/10/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 290 VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.159,60	
01/10/2021	2.1.3.01.001	VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 290 VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.159,60
01/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 760976 POSTO MAXIMO BARREIROS	138,83	
01/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 760976 POSTO MAXIMO BARREIROS		138,83
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1020569 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	301,08	
01/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1020569 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		301,08
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1020570 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	236,68	
01/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1020570 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		236,68
			TOTAL DO DIA	1.836,19	1.836,19
02/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 7824 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28,50	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 7824 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		28,50
			TOTAL DO DIA	28,50	28,50
03/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	476,91	
03/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 996786 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		476,91
			TOTAL DO DIA	476,91	476,91
04/10/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	PAGAMENTO CF 200061 COMERCIAL MALLETT	59,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 200061 COMERCIAL MALLETT		59,00
04/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 124136 POSTO MAXIMO BELA VISTA	124,63	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 124136 POSTO MAXIMO BELA VISTA		124,63
04/10/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4483 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4483 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 717 VALDIRENE DE S MARAFIGO	11.648,72	
04/10/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 717 VALDIRENE DE S MARAFIGO		11.648,72
04/10/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 122 LOJAS RENNER S.A	1.470,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 122 LOJAS RENNER S.A		1.470,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 384 LOJAS RENNER S.A	1.500,00	
			TRANSPORTE	15.502,35	14.002,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 384 LOJAS RËNNER S.A	15.502,35	14.002,35
04/10/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RËNNER S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 385 LOJAS RËNNER S.A	4.950,00	1.500,00
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 385 LOJAS RËNNER S.A		4.950,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.200,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.200,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	472,59	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		472,59
04/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,82	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,82
04/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	28.144,70	28.144,70
05/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	406,41	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 159047 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		406,41
05/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 767083 POSTO MAXIMO BARREIROS	104,53	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 767083 POSTO MAXIMO BARREIROS		104,53
05/10/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ	101,12	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE - AEMFLO E CDL - SJ		101,12
05/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	816,32	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		816,32
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.000,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.680,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.680,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	871,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		871,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	250,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		250,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.960,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	14.189,38	14.189,38
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	979,00	979,00
			PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.299,80	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.299,80
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.974,64	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.974,64
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - FELIPE ANDRE DUARTE	1.666,09	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - FELIPE ANDRE DUARTE		1.666,09
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA	1.666,09	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA		1.666,09
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO	1.666,09	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO		1.666,09
06/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 5389 POSTO AGRICOPEL	80,16	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 5389 POSTO AGRICOPEL		80,16
06/10/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	410,50	
06/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38629 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		410,50
06/10/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1579 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	1.383,80	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1579 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.383,80
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.320,00	
06/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.320,00
			TOTAL DO DIA	16.226,17	16.226,17
07/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	341,23	
07/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 160626 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		341,23
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	811,67	
07/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 09/2021		811,67
07/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS DO MES 09/2021	0,02	
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS DO MES 09/2021		0,02
07/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 383 CONDOMINIO ROLIDES	483,30	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 383 CONDOMINIO ROLIDES		483,30
			TOTAL DO DIA	1.636,22	1.636,22
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - MARIA GLAUCIA LIMA	1.169,21	
08/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - MARIA GLAUCIA LIMA		1.169,21
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA	131,98	
08/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - JOILSON FERREIRA DA SILVA		131,98
08/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 24196 JH FILTROS E LUBRIFICANTES	49,80	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 24196 JH FILTROS E LUBRIFICANTES		49,80
08/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 770739 POSTO MAXIMO BARREIROS	83,45	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 770739 POSTO MAXIMO BARREIROS		83,45
			TRANSPORTE	1.434,44	1.434,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	1.434,44	1.434,44
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE GRRF DO MES 10/2021	0,02	
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1023353 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	284,92	0,02
08/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1023353 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		284,92
08/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.364,17	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
08/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
08/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	8.088,49	8.088,49
09/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 772516 POSTO MAXIMO BARREIROS	55,20	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 772516 POSTO MAXIMO BARREIROS		55,20
			TOTAL DO DIA	55,20	55,20
11/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 123 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.616,66	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 123 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
11/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 387 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.970,84	
11/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 387 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
11/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
11/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,88	
11/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,88
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	576,80	
11/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		576,80
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5221 CESCINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	358,70	
11/10/2021	2.1.3.01.001	CESCINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5221 CESCINETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		358,70
			TOTAL DO DIA	5.564,88	5.564,88
13/10/2021	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	PAGAMENTO RECIBO 758683 ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO	25,36	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 758683 ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO		25,36
13/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 286769 POSTO MAXIMO BELA VISTA	133,90	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 286769 POSTO MAXIMO BELA VISTA		133,90
13/10/2021	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	PAGAMENTO RECIBO 758684 ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO	12,68	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 758684 ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO		12,68
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	5.104,17	
13/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		5.104,17
			TOTAL DO DIA	5.276,11	5.276,11
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOILSON FERREIRA DA SILVA	1.175,58	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOILSON FERREIRA DA SILVA		1.175,58
			TRANSPORTE	1.175,58	1.175,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	1.175,58	1.175,58
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MARIA GLAUCIA LIMA	6.721,73	
14/10/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 09/2021 - CASAN	48,33	6.721,73
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 09/2021 - CASAN		48,33
14/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021	3.153,78	
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021		3.153,78
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 10/2021	204,14	
14/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 10/2021		204,14
14/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.286,83	
14/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.286,83
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	29,38	
14/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		29,38
14/10/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021	1.764,91	
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021		1.764,91
14/10/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS NA RESCISÃO 10/2021	2.793,73	
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS NA RESCISÃO 10/2021		2.793,73
14/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	14,34	
14/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		14,34
14/10/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	179,32	
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		179,32
14/10/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	239,09	
14/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		239,09
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	2.140,90	
14/10/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		2.140,90
14/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
14/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
TOTAL DO DIA				20.781,06	20.781,06
15/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 780705 POSTO MAXIMO BARREIROS	77,52	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 780705 POSTO MAXIMO BARREIROS		77,52
15/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 1002118 POSTO CAMBIRELA	150,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 1002118 POSTO CAMBIRELA		150,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	334,16	
15/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		334,16
15/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8556 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	114,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8556 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		114,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31842 DOUGLAS DE ABREU EPP	115,20	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31842 DOUGLAS DE ABREU EPP		115,20
15/10/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 03/48	1.874,00	
15/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 03/48		2.388,17
15/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 03/48	891,61	
TRANSPORTE				3.556,49	3.179,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	TRANSPORTE JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 03/48	3.556,49	3.179,05 377,44
15/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 373 LOJAS RENNER S.A	1.500,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	RECEBIMENTO NFS-e 373 LOJAS RENNER S.A		1.500,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 5221 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	358,70	
15/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 5221 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		358,70
			TOTAL DO DIA	5.415,19	5.415,19
16/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 291736 POSTO MAXIMO BELA VISTA	73,96	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 291736 POSTO MAXIMO BELA VISTA		73,96
16/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96,00	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		96,00
16/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	146,50	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8641 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		146,50
			TOTAL DO DIA	316,46	316,46
17/10/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,16	
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,16
			TOTAL DO DIA	901,16	901,16
18/10/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	699,41	
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		699,37
18/10/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 1031 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		0,04
18/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,34	
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		406,34
18/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	382,53	
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		382,53
18/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 10/2021 - CASAN	44,31	
18/10/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 10/2021 - CASAN		44,31
18/10/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 124 EDIFICIO DONA LIDIA	2.668,18	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 124 EDIFICIO DONA LIDIA		2.668,18
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	5.210,80	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 387 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.872,80
18/10/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	NFS-e 387 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	98,04	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	NFS-e 387 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		98,04
18/10/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 10/36	482,12	
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 10/36		518,85
18/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 10/36	102,19	
18/10/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 10/36		65,46
18/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	6,25	
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		6,25
18/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
			TRANSPORTE	10.105,11	10.100,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10.105,11	10.100,17 4,94
			TOTAL DO DIA	10.105,11	10.105,11
19/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 295461 POSTO MAXIMO BELA VISTA	91,46	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 295461 POSTO MAXIMO BELA VISTA		91,46
19/10/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 51429 PRISCILA HOFFMANN ME	19,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 51429 PRISCILA HOFFMANN ME		19,90
19/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 647843 AUTO POSTO THIAGO LTDA	164,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 647843 AUTO POSTO THIAGO LTDA		164,90
19/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 123 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.616,66	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO Nota Fi 123 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
19/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.154,15	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.154,15
19/10/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	210,02	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	DESCONTO NFS-e 386 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		210,02
			TOTAL DO DIA	8.257,09	8.257,09
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	1.182,19	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		1.182,19
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2021	77,14	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 09/2021		77,14
20/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 350901 POSTO MARQUINHO	100,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 350901 POSTO MARQUINHO		100,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2021	8.872,69	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2021		8.872,69
20/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	36,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		36,00
20/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	117,20	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8818 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		117,20
20/10/2021	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4651 AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	71,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 4651 AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA		71,50
20/10/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 20/30	1.412,89	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 20/30		1.555,74
20/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 20/30	222,41	
20/10/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 20/30		79,56
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	475,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	RECEBIMENTO Nota Fi 117 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		475,00
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	195,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	RECEBIMENTO NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		195,00
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA	1.500,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA		1.500,00
			TRANSPORTE	14.262,02	14.262,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	14.262,02 1.300,00	14.262,02
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.300,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	200,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		200,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.962,02	16.962,02
21/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	501,56	
21/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 161423 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		501,56
21/10/2021	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO - AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
21/10/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		49,80
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10767 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	91,00	
21/10/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10767 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		91,00
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1683 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	3.358,00	
21/10/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1683 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		3.358,00
21/10/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 09/30	666,67	
21/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 09/30	83,79	
21/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 09/30		750,46
21/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	486,50	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
21/10/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.395,81	
21/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.395,81
			TOTAL DO DIA	6.633,13	6.633,13
22/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 790448 POSTO MAXIMO BARREIROS	65,87	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 790448 POSTO MAXIMO BARREIROS		65,87
22/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 131574 POSTO MAXIMO BELA VISTA	84,49	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 131574 POSTO MAXIMO BELA VISTA		84,49
22/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	1.027,77	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	50,00	
			TRANSPORTE	2.228,13	2.178,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.228,13	2.178,13 50,00
			TOTAL DO DIA	2.228,13	2.228,13
23/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 83341 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO	47,99	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 83341 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO		47,99
			TOTAL DO DIA	47,99	47,99
24/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 303138 POSTO MAXIMO BELA VISTA	60,00	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 303138 POSTO MAXIMO BELA VISTA		60,00
24/10/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31954 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,59	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31954 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,59
24/10/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 31953 DOUGLAS DE ABREU EPP	57,60	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 31953 DOUGLAS DE ABREU EPP		57,60
			TOTAL DO DIA	175,19	175,19
25/10/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 51523 PRISCILA HOFFMANN ME	16,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 51523 PRISCILA HOFFMANN ME		16,00
25/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 239989 AUTO POSTO VIADUTO II	104,64	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 239989 AUTO POSTO VIADUTO II		104,64
25/10/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 298459 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	48,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 298459 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		48,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32263 DOUGLAS DE ABREU EPP	104,00	
25/10/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32263 DOUGLAS DE ABREU EPP		104,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1029501 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	133,80	
25/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1029501 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		133,80
25/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 125 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 125 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
25/10/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 126 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.708,33	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 126 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.708,33
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 389 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		20.000,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 389 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	19.340,00	
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 389 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	660,00	
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		3.550,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	3.432,85	
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	117,15	
25/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	7,55	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		7,55
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	165,74	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		165,74
			TRANSPORTE	31.877,96	31.877,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.877,96	31.877,96
25/10/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	7.952,40	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		7.952,40
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.500,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.500,00
25/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	29,64	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		29,64
			TOTAL DO DIA	42.360,00	42.360,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	816,32	
26/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		816,32
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1030261 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	342,93	
26/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1030261 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		342,93
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	151,33	
26/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		151,33
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	89,89	
26/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		89,89
26/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	3.000,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.400,47	4.400,47
27/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 307411 POSTO MAXIMO BELA VISTA	97,91	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 307411 POSTO MAXIMO BELA VISTA		97,91
27/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,34	
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		406,34
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.226,50	
27/10/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.226,50
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	906,82	
27/10/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		906,82
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NF DIVERSAS	3.708,08	
27/10/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO Nota Fi 124 EDIFICIO DONA LIDIA		2.668,18
27/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO Nota Fi 125 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - 72 PARCELAS	110.000,00	
27/10/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - 72 PARCELAS	26.441,78	
27/10/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - 72 PARCELAS		136.441,78
27/10/2021	2.2.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8	18.041,07	
27/10/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8		18.041,07
27/10/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8	109.707,71	
27/10/2021	2.2.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8		109.707,71
27/10/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF S/ OPER CREDITO PJ	1.987,14	
			TRANSPORTE	272.523,35	270.536,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE	272.523,35	270.536,21
27/10/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF S/ OPER CREDITO PJ		1.987,14
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	IOF ADICIONAL PJ	418,00	
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	IOF ADICIONAL PJ		418,00
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C11823707	59,33	
27/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	SEGURO PRESTAMISTA C11823707		59,33
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TARIFA LIB CREDITO	880,00	
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TARIFA LIB CREDITO		880,00
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	1.144,28	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	RECEBIMENTO NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		1.144,28
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	7,87	
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		7,87
27/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
27/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	275.037,77	275.037,77
28/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 247138 JH FILTROS E LUBRIFICANTES	107,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 247138 JH FILTROS E LUBRIFICANTES		107,00
28/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 800203 POSTO MAXIMO BARREIROS	104,29	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 800203 POSTO MAXIMO BARREIROS		104,29
28/10/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4563 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
28/10/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4563 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1031496 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	160,60	
28/10/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1031496 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		160,60
28/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	3.583,33	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		3.583,33
28/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 126 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.708,33	
28/10/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 126 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.708,33
28/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 389 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	19.340,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	RECEBIMENTO NFS-e 389 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		19.340,00
28/10/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	30.708,49	30.708,49
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO	473,68	
29/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - CAUAN CAMARGO BENEDICTO		473,68
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - FELIPE ANDRE DUARTE	473,69	
29/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO GRRF 10/2021 - FELIPE ANDRE DUARTE		473,69
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão FELIPE ANDRE DUARTE	3.902,96	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão FELIPE ANDRE DUARTE		3.902,96
29/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 135188 POSTO MAXIMO BELA VISTA	80,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 135188 POSTO MAXIMO BELA VISTA		80,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	408,84	
			TRANSPORTE	5.339,17	4.930,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.339,17	4.930,33 408,84
29/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021	6.081,42	
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DO SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021		6.081,42
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 10/2021	255,98	
29/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DA RESCISÃO 10/2021		255,98
29/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	923,21	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		923,21
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	134,40	
29/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		134,40
29/10/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021	604,26	
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO 10/2021		604,26
29/10/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS NA RESCISÃO 10/2021	805,68	
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS NA RESCISÃO 10/2021		805,68
29/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	24,16	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		24,16
29/10/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	302,12	
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		302,12
29/10/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	402,82	
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		402,82
29/10/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CAUAN CAMARGO BENEDICTO	3.902,96	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CAUAN CAMARGO BENEDICTO		3.902,96
			TOTAL DO DIA	18.776,18	18.776,18
30/10/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 311664 POSTO MAXIMO BELA VISTA	65,36	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 311664 POSTO MAXIMO BELA VISTA		65,36
30/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.556,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.556,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	3.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		3.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	224,11	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		224,11
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	204,48	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		204,48
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	32,09	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		32,09
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	341,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		341,00
			TOTAL DO DIA	6.523,04	6.523,04
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	38,38	
31/10/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		38,38
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2021	4.419,06	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2021		4.419,06
31/10/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	1.874,00	
31/10/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		1.874,00
31/10/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	287,03	
31/10/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		287,03
31/10/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	451,15	
			TRANSPORTE	7.069,62	6.618,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	TRANSPORTE RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	7.069,62	6.618,47 451,15
31/10/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	34,49	
31/10/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		34,49
31/10/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 10/2021	20.935,95	
31/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 10/2021		20.935,95
			TOTAL DO DIA	28.040,06	28.040,06
			TOTAL DO MÊS	559.191,29	559.191,29
01/11/2021	2.1.3.01.001	VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 290 VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.159,60	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 290 VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.159,60
01/11/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	334,16	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		334,16
01/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1020570 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	236,68	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1020570 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		236,68
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	222,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		222,00
			TOTAL DO DIA	1.952,44	1.952,44
02/11/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CF 247044 SUPERMERCADO MERCOCENTRO	51,92	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 247044 SUPERMERCADO MERCOCENTRO		51,92
02/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 136402 POSTO MAXIMO BELA VISTA	74,85	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 136402 POSTO MAXIMO BELA VISTA		74,85
02/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 393 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
02/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 393 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.873,99	
02/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 393 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	96,85	
			TOTAL DO DIA	3.097,61	3.097,61
03/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 316851 POSTO MAXIMO BELA VISTA	191,77	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 316851 POSTO MAXIMO BELA VISTA		191,77
03/11/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 51656 PRISCILA HOFFMANN ME	19,50	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 51656 PRISCILA HOFFMANN ME		19,50
03/11/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO NF 2386 ELETRO DF	5,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2386 ELETRO DF		5,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4563 ASN CONTABILIDADE EIRELI	700,00	
03/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4563 ASN CONTABILIDADE EIRELI		700,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 717 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.164,87	
03/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 717 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.164,87
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 801 VALDIRENE DE S MARAFIGO	6.601,87	
03/11/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 801 VALDIRENE DE S MARAFIGO		6.601,87
			TRANSPORTE	8.683,01	8.683,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	8.683,01 472,59	8.683,01
03/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		472,59
03/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
03/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	9.160,54	9.160,54
04/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 122 LOJAS RENNER S.A	1.470,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	RECEBIMENTO Nota Fi 122 LOJAS RENNER S.A		1.470,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.100,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	4.570,00	4.570,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	204,48	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 10/2021		204,48
05/11/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
05/11/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		44,82
05/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1023353 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	284,92	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1023353 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		284,92
05/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 96764 AUTO POSTO THIAGO LTDA	126,66	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 96764 AUTO POSTO THIAGO LTDA		126,66
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.100,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.100,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.680,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.680,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.050,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.050,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.090,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.090,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.140,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.140,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	80,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		80,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.530,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.530,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.299,80	
			TRANSPORTE	21.394,66	19.094,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	21.394,66	19.094,86 2.299,80
			TOTAL DO DIA	21.394,66	21.394,66
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11883 JANDIR SORATO EIRELI	475,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11883 JANDIR SORATO EIRELI		475,00
08/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 816302 POSTO MAXIMO BARREIROS	122,59	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 816302 POSTO MAXIMO BARREIROS		122,59
08/11/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	382,53	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		382,53
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11917 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	182,00	
08/11/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11917 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		182,00
08/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 385 LOJAS RENNER S.A	4.950,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	RECEBIMENTO NFS-e 385 LOJAS RENNER S.A		4.950,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.530,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.530,00
			TOTAL DO DIA	7.642,12	7.642,12
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1035919 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	360,95	
09/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1035919 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		360,95
			TOTAL DO DIA	360,95	360,95
10/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 328167 POSTO MAXIMO BELA VISTA	60,06	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 328167 POSTO MAXIMO BELA VISTA		60,06
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 394 CONDOMINIO ROLIDES		3.711,94
10/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 394 CONDOMINIO ROLIDES	3.590,93	
10/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 394 CONDOMINIO ROLIDES	121,01	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 395 CONDOMINIO ROLIDES		3.711,94
10/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 395 CONDOMINIO ROLIDES	3.590,93	
10/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 395 CONDOMINIO ROLIDES	121,01	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 396 EDIFICIO DONA LIDIA		1.334,09
10/11/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 396 EDIFICIO DONA LIDIA	1.290,60	
10/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 396 EDIFICIO DONA LIDIA	43,49	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 397 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
10/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 397 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.156,70	
10/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 397 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	207,47	
10/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6,50	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		6,50
10/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,76	
			TRANSPORTE	15.240,46	15.220,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	15.240,46	15.220,70 19,76
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	576,80	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		576,80
			TOTAL DO DIA	15.817,26	15.817,26
11/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 820105 POSTO MAXIMO BARREIROS	104,47	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 820105 POSTO MAXIMO BARREIROS		104,47
11/11/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	408,83	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		408,83
11/11/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	713,63	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		713,63
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	750,00	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.976,93	1.976,93
12/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1020569 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	301,08	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1020569 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		301,08
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	247,25	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		247,25
12/11/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	713,63	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		728,14
12/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	14,51	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	800,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		800,00
			TOTAL DO DIA	2.076,47	2.076,47
14/11/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	334,18	
14/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 38864 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		334,18
			TOTAL DO DIA	334,18	334,18
15/11/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 10/2021 - CASAN	44,31	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 10/2021 - CASAN		44,31
			TOTAL DO DIA	44,31	44,31
16/11/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	901,18	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1176 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		901,18
16/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 826755 POSTO MAXIMO BARREIROS	8,23	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 826755 POSTO MAXIMO BARREIROS		8,23
16/11/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	816,32	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 163687 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		816,32
			TRANSPORTE	1.725,73	1.725,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 11/2021 - CASAN	1.725,73 44,31	1.725,73
16/11/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PROVISÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 11/2021 - CASAN		44,31
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 397 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.156,70	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 397 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.156,70
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	450,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		450,00
16/11/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 04/48	1.874,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 04/48		2.460,08
16/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 04/48	956,19	
16/11/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 04/48		370,11
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	3.118,94	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		3.118,94
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.325,87	15.325,87
17/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,34	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		406,34
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 398 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 398 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.563,96	
17/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 398 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	52,70	
17/11/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 11/36	479,49	
17/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 11/36		521,00
17/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 11/36	104,34	
17/11/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 11/36		62,83
17/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
17/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	11.240,85	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	RECEBIMENTO NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		1.185,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 393 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.873,99
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 394 CONDOMINIO ROLIDES		3.590,93
17/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 395 CONDOMINIO ROLIDES		3.590,93
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	2.000,00	
17/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		2.000,00
17/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
17/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	16.781,62	16.781,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	407,42	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		407,42
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	3.670,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	RECEBIMENTO NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		670,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		3.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	100,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		100,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	401,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		401,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	144,70	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		144,70
18/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	5,87	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		5,87
			TOTAL DO DIA	5.728,99	5.728,99
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	1.025,23	
19/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021		1.025,23
19/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	2.338,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	125,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		125,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.500,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.988,23	4.988,23
20/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 832562 POSTO MAXIMO BARREIROS	57,14	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 832562 POSTO MAXIMO BARREIROS		57,14
20/11/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 10767 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	91,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10767 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		91,00
20/11/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	PAGAMENTO Nota Fi 1683 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	3.358,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1683 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		3.358,00
			TOTAL DO DIA	3.506,14	3.506,14
22/11/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	732,90	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		732,90
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2021	4.419,06	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2021		4.419,06
22/11/2021	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO - AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
22/11/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		49,80
22/11/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4646 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
			TRANSPORTE	5.751,76	5.201,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4646 ASN CONTABILIDADE EIRELI	5.751,76	5.201,76 550,00
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA	1.500,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 382 CONDOMINIO FLORESTA		1.500,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
22/11/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 21/30	1.404,79	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 21/30		1.559,68
22/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 21/30	226,35	
22/11/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 21/30		71,46
22/11/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 01/72	2.293,72	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 01/72		2.318,52
22/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 01/72	790,74	
22/11/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 01/72		765,94
22/11/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 10/30	666,67	
22/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 10/30	93,75	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 10/30		760,42
			TOTAL DO DIA	13.727,78	13.727,78
23/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 836668 POSTO MAXIMO BARREIROS	145,80	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 836668 POSTO MAXIMO BARREIROS		145,80
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32594 DOUGLAS DE ABREU EPP	50,00	
23/11/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32594 DOUGLAS DE ABREU EPP		50,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 399 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 399 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 400 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.708,33
23/11/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 400 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.489,64	
23/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 400 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	218,69	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	2.854,56	
23/11/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 396 EDIFICIO DONA LIDIA		1.290,60
23/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 398 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.563,96
23/11/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.395,81	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.395,81
23/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	6,96	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		6,96
23/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,88	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,88
23/11/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 32594 DOUGLAS DE ABREU EPP	50,00	
			TRANSPORTE	12.261,24	12.211,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 32594 DOUGLAS DE ABREU EPP	12.261,24	12.211,24 50,00
			TOTAL DO DIA	12.261,24	12.261,24
24/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8308 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO LTDA	230,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8308 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO LTDA		230,00
24/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 348041 POSTO MAXIMO BELA VISTA	110,47	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 348041 POSTO MAXIMO BELA VISTA		110,47
24/11/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	453,41	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		453,41
24/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1029501 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	133,80	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1029501 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		133,80
24/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,34	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		406,34
24/11/2021	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO Nota Fi 32263 DOUGLAS DE ABREU EPP	104,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 32263 DOUGLAS DE ABREU EPP		104,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.189,98	
24/11/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3.189,98
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1043056 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	159,04	
24/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1043056 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		159,04
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	300,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		300,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.800,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.800,00
24/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
24/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	1.514,27	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50
24/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
			TOTAL DO DIA	8.904,51	8.904,51
25/11/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 840250 POSTO MAXIMO BARREIROS	55,72	
25/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 840250 POSTO MAXIMO BARREIROS		55,72
25/11/2021	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	PAGAMENTO RECIBO 960366 ESCRIVANIA DE PAZ DE BARREIROS	21,93	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 960366 ESCRIVANIA DE PAZ DE BARREIROS		21,93
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	577,65	577,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	577,65	577,65
25/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	500,00	
25/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
25/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
25/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,20	
25/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,20
			TOTAL DO DIA	1.084,05	1.084,05
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	152,31	
26/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		152,31
26/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 399 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	1.039,90	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	RECEBIMENTO NFS-e 399 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA		1.039,90
26/11/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.200,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.200,00
26/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	12.000,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	19.392,21	19.392,21
29/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1031496 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	160,60	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1031496 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		160,60
29/11/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	382,54	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 164746 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		382,54
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C11823707	56,83	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C11823707		56,83
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	6,91	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		6,91
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	400,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		400,00
29/11/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	50.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		50.000,00
29/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6,50	
29/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		6,50
			TOTAL DO DIA	51.013,38	51.013,38
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2021	195,87	
30/11/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 10/2021	5,81	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 10/2021		201,68
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	102,24	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		102,24
30/11/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.556,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.556,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	3.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		3.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	224,11	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		224,11
			TRANSPORTE	6.184,03	6.184,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	6.184,03	6.184,03
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	204,48	204,48
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	32,09	32,09
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		32,09
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	341,00	341,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		341,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2021	2.061,40	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2021		2.061,40
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	38,38	
30/11/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		38,38
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	1.278,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		1.278,00
30/11/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	1.874,00	
30/11/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		1.874,00
30/11/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	279,26	
30/11/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		279,26
30/11/2021	2.2.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8	2.150,96	
30/11/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8		2.150,96
30/11/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8	623,18	
30/11/2021	2.2.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8		623,18
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 400 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6.489,64	
30/11/2021	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 400 JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.489,64
30/11/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	70.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		70.000,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		1.000,00
30/11/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6,50	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		6,50
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	222,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA		222,00
30/11/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	448,62	
30/11/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		448,62
30/11/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	31,96	
30/11/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		31,96
30/11/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 11/2021	11.018,84	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 11/2021		11.018,84
			TOTAL DO DIA	104.284,34	104.284,34
			TOTAL DO MÊS	325.425,83	325.425,83
01/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,35	
01/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1019727 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		406,35
			TRANSPORTE	406,35	406,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF 849139 POSTO MAXIMO	406,35	406,35
01/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	BARREIROS PAGAMENTO CF 849139 POSTO MAXIMO	43,24	
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BARREIROS COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4242 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	29,50	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4242 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME		29,50
			TOTAL DO DIA	479,09	479,09
02/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 218906 POSTO VITORIA REGIA	100,01	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 218906 POSTO VITORIA REGIA		100,01
02/12/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO CF 304488 TINTAS ROCHA LTDA	385,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 304488 TINTAS ROCHA LTDA		385,00
02/12/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 40854 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	318,25	
02/12/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 40854 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		318,25
02/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	15.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		15.000,00
02/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	282,50	
02/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		282,50
			TOTAL DO DIA	16.085,76	16.085,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 4646 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO NFS-e 4646 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
03/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	4.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		4.000,00
03/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	2.200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
04/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 396060 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO	120,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 396060 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - FABIO OSMAR DA SILVA		979,00
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO	1.780,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal - ROBERTA MEDEIROS GALLO		1.780,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
06/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		4,98
06/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO AEMFLO E CDL - SJ		44,82
06/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 853948 POSTO MAXIMO BARREIROS	99,02	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 853948 POSTO MAXIMO BARREIROS		99,02
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 59298 TINTAS ROCHA LTDA	129,90	
06/12/2021	2.1.3.01.001	TINTAS ROCHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 59298 TINTAS ROCHA LTDA		129,90
			TRANSPORTE	3.037,72	3.037,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.037,72	3.037,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 401 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.970,84
06/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 401 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2.882,61	
06/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 401 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOUGLAS	88,23	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 402 COND. VILLE DE LYON		35.200,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	COND. VILLE DE LYON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 402 COND. VILLE DE LYON	34.105,28	
06/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 402 COND. VILLE DE LYON	1.094,72	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 403 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.616,66
06/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 403 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	1.566,38	
06/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 403 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	50,28	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 404 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.364,17
06/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 404 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	6.166,24	
06/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 404 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	197,93	
06/12/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 717 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.164,87	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 717 / 801 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.825,05
06/12/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 801 VALDIRENE DE S MARAFIGO	660,18	
06/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,76	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		19,76
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	2.299,80	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		2.299,80
			TOTAL DO DIA	53.334,00	53.334,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1030261 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	342,93	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1030261 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		342,93
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	306,72	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO FGTS 11/2021		306,72
			TOTAL DO DIA	649,65	649,65
08/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021 CELESC	164,64	
08/12/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PROVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021 CELESC		164,64
08/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 368720 POSTO MAXIMO BELA VISTA	146,23	
08/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 368720 POSTO MAXIMO BELA VISTA		146,23
08/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 367992 POSTO MAXIMO BELA VISTA	104,84	
08/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 367992 POSTO MAXIMO BELA VISTA		104,84
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1049541 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	676,18	
08/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1049541 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		676,18
08/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	472,59	
08/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		472,59
08/12/2021	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11917 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	182,00	
			TRANSPORTE	1.746,48	1.564,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 11917 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.746,48	1.564,48
			TOTAL DO DIA	1.746,48	1.746,48
09/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5494 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	108,70	
09/12/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5494 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME		108,70
			TOTAL DO DIA	108,70	108,70
10/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 402 COND. VILLE DE LYON	34.105,28	
10/12/2021	1.1.2.01.001	COND. VILLE DE LYON	RECEBIMENTO NFS-e 402 COND. VILLE DE LYON		34.105,28
10/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	32,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		32,00
10/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.000,00
10/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.000,00
10/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	576,80	
10/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		576,80
			TOTAL DO DIA	43.714,08	43.714,08
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 405 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE		1.170,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 405 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE	1.133,61	
13/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 405 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE	36,39	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	929,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	RECEBIMENTO Nota Fi 113 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		929,00
13/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.742,44	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.742,44
13/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	246,21	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		246,21
13/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	101,40	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		101,40
13/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	100,00	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		100,00
13/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	275,00	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		275,00
13/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,88	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,88
13/12/2021	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	PAGAMENTO NFS-e 5494 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	108,70	
			TRANSPORTE	6.682,63	6.573,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS-e 5494 CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	6.682,63	6.573,93 108,70
			TOTAL DO DIA	6.682,63	6.682,63
14/12/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 11/2021 - CASAN	44,31	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO MÊS 11/2021 - CASAN		44,31
14/12/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	713,63	
14/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		713,63
14/12/2021	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,01	
14/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 86097 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	757,95	757,95
15/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 590187 POSTO CONTINENTE	100,01	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 590187 POSTO CONTINENTE		100,01
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4324 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	148,02	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4324 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME		148,02
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8637 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	100,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8637 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME		100,00
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 406 CONDOMINIO ROLIDES		3.711,94
15/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 406 CONDOMINIO ROLIDES	3.596,50	
15/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 406 CONDOMINIO ROLIDES	115,44	
15/12/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 05/48	1.874,00	
15/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 05/48		2.481,94
15/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 05/48	970,68	
15/12/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11832594-5 - PARCELA 05/48		362,74
15/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.904,65	8.904,65
16/12/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	408,83	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 39954 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		408,83
16/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 404217 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO	100,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 404217 SACRIAUTO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO		100,00
16/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 407 GOLDEN TOWER RESIDENCE		64.175,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 407 GOLDEN TOWER RESIDENCE	62.179,16	
16/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 407 GOLDEN TOWER RESIDENCE	1.995,84	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	9.055,81	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	RECEBIMENTO NFS-e 332 CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		2.338,00
			TRANSPORTE	73.739,64	67.021,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS-e 365 CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	73.739,64	67.021,83 670,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 377 PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		2.599,20
16/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	RECEBIMENTO NFS-e 401 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS		2.882,61
16/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	RECEBIMENTO NFS-e 405 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		566,00
16/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
			TOTAL DO DIA	73.744,58	73.744,58
17/12/2021	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	PAGAMENTO RECIBO 966044 ESCRIVANIA DE PAZ DE BARREIROS	6,34	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 966044 ESCRIVANIA DE PAZ DE BARREIROS		6,34
17/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 859412 POSTO MAXIMO BARREIROS	51,64	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 859412 POSTO MAXIMO BARREIROS		51,64
17/12/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 12/36	476,87	
17/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 12/36		523,72
17/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 12/36	107,06	
17/12/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01833443-8 - PARCELA 12/36		60,21
17/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	1.185,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	RECEBIMENTO NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		1.103,57
17/12/2021	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NFS-e 391 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		81,43
17/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
17/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
17/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.831,85	4.831,85
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	565,11	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021		565,11
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2021	32,09	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO IRRF 11/2021		32,09
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO	1.021,80	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2021 - PAULO HENRIQUE DE CAMARGO		1.021,80
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2021	2.061,40	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2021		2.061,40
20/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 160042 POSTO MAXIMO BELA VISTA	91,37	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 160042 POSTO MAXIMO BELA VISTA		91,37
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 171664 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	845,99	
20/12/2021	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 171664 INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		845,99
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2468 LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI	184,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2468 LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI		184,00
			TRANSPORTE	4.801,76	4.801,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.2.01.001	HUGO BRASCHER FILHO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 408 HUGO BRASCHER FILHO	4.801,76 19.600,00	4.801,76
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 408 HUGO BRASCHER FILHO		19.600,00
20/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01833443	5,89	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01833443		5,89
20/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.750,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.750,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 22/30	1.396,72	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 22/30		1.563,79
20/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 22/30	230,46	
20/12/2021	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C01830483-0 - PARCELA 22/30		63,39
20/12/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 02/72	2.281,60	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 02/72		2.322,04
20/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 02/72	794,26	
20/12/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C11823707-8 - PARCELA 02/72		753,82
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		10.000,00
20/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4,94	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		4,94
20/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	102,24	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		102,24
20/12/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.556,00	
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.556,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.278,00	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.278,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALÁRIO 12/2021	224,11	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALÁRIO 12/2021		224,11
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	32,09	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		32,09
			TOTAL DO DIA	45.058,07	45.058,07
21/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1035919 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	360,95	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1035919 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		360,95
21/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 48338 POSTO AGRICOPEL LTDA	60,34	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO CF 48338 POSTO AGRICOPEL LTDA		60,34
21/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 389321 POSTO MAXIMO BELA VISTA	329,66	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 389321 POSTO MAXIMO BELA VISTA		329,66
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 409 EDIFICIO DONA LIDIA		1.334,09
21/12/2021	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 409 EDIFICIO DONA LIDIA	1.292,60	
21/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 409 EDIFICIO DONA LIDIA	41,49	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 410 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO		1.937,50
21/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 410 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	1.877,24	
21/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 410 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	60,26	
			TRANSPORTE	4.022,54	4.022,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 411 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO	4.022,54	4.022,54 1.937,50
21/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 411 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO	1.877,24	
21/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 411 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO	60,26	
21/12/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 11/30	666,67	
21/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 11/30	101,48	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI Nº C01831656-1 - PARCELA 11/30		768,15
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	63.745,54	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 403 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE		1.566,38
21/12/2021	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	RECEBIMENTO NFS-e 407 GOLDEN TOWER RESIDENCE		62.179,16
21/12/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO	1.395,81	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 563 VALDIRENE DE S MARAFIGO		1.395,81
21/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	5.812,50	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		5.812,50
21/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	14,82	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		14,82
			TOTAL DO DIA	77.696,86	77.696,86
22/12/2021	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO	732,90	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 469 VALDIRENE DE S MARAFIGO		732,90
22/12/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	453,41	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 34337 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		453,41
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1813 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	1.900,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1813 ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.900,00
22/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	3.014,27	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA	RECEBIMENTO NFS-e 310 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA CAROLINA		486,50
22/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	RECEBIMENTO NFS-e 342 CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		1.027,77
22/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO FLORESTA	RECEBIMENTO NFS-e 382 CONDOMÍNIO FLORESTA		1.500,00
22/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.300,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.300,00
22/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.200,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.200,00
22/12/2021	1.2.2.03.001	COTAS COOPERATIVA SICREDI	JUROS AO CAPITAL	27,31	
22/12/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	JUROS AO CAPITAL		27,31
			TOTAL DO DIA	8.627,89	8.627,89
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e DIVERSAS	30.813,32	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	RECEBIMENTO NFS-e 404 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS		6.166,24
23/12/2021	1.1.2.01.001	HUGO BRASCHER FILHO	RECEBIMENTO NFS-e 408 HUGO BRASCHER FILHO		19.600,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO DONA LIDIA	RECEBIMENTO NFS-e 409 EDIFÍCIO DONA LIDIA		1.292,60
23/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO	RECEBIMENTO NFS-e 410 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALÉCIO		1.877,24
			TOTAL DO DIA	30.813,32	28.936,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS-e 411 CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	30.813,32	28.936,08
23/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	2.120,00	1.877,24
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		2.120,00
23/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.600,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.600,00
23/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	6.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		6.000,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	797,49	
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		797,49
23/12/2021	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,02	
23/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 34806 NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,02
23/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01831656	6,83	
23/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01831656		6,83
			TOTAL DO DIA	41.337,66	41.337,66
24/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1043056 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	159,04	
24/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 1043056 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		159,04
24/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	RECEBIMENTO NFS-e 406 CONDOMINIO ROLIDES	3.596,50	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	RECEBIMENTO NFS-e 406 CONDOMINIO ROLIDES		3.596,50
24/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	50,00	
24/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		50,00
24/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	900,00	
24/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		900,00
			TOTAL DO DIA	4.705,54	4.705,54
25/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 598565 POSTO CONTINENTE	312,02	
25/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 598565 POSTO CONTINENTE		312,02
			TOTAL DO DIA	312,02	312,02
27/12/2021	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021 CELESC	164,64	
27/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021 CELESC		164,64
27/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CF 83907 GIASSI & CIA LTDA	98,82	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 83907 GIASSI & CIA LTDA		98,82
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 412 LE JARDIM RESIDENCE		13.700,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	LE JARDIM RESIDENCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e 412 LE JARDIM RESIDENCE	13.273,93	
27/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 412 LE JARDIM RESIDENCE	426,07	
27/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C11823707	58,30	
27/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C11823707		58,30
27/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA C01830483	6,40	
27/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	SEGURO PRESTAMISTA C01830483		6,40
27/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	44,46	
27/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		44,46
			TOTAL DO DIA	14.072,62	14.072,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4745 ASN CONTABILIDADE EIRELI	550,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4745 ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00
28/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 879332 POSTO MAXIMO BARREIROS	70,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 879332 POSTO MAXIMO BARREIROS		70,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
29/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.500,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 881824 POSTO MAXIMO BARREIROS	91,01	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 881824 POSTO MAXIMO BARREIROS		91,01
30/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.050,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.050,00
30/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	222,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		222,00
			TOTAL DO DIA	3.363,01	3.363,01
31/12/2021	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	1.874,00	
31/12/2021	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		1.874,00
31/12/2021	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5	271,44	
31/12/2021	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA - Nº C11832594-5		271,44
31/12/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	446,11	
31/12/2021	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		446,11
31/12/2021	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8	29,45	
31/12/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	RECLASSIFICACAO DE PARCELA SICREDI C01833443-8		29,45
31/12/2021	2.2.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8	2.139,27	
31/12/2021	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8		2.139,27
31/12/2021	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8	611,49	
31/12/2021	2.2.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	RECLASSIFICACAO 01 PARCELA - C11823707-8		611,49
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.100,00	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.100,00
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	740,00	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		740,00
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	3.100,00	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		3.100,00
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.464,14	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		1.464,14
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	16.878,26	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		16.878,26
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	1.463,50	
			TRANSPORTE	32.117,66	30.654,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	32.117,66	30.654,16
31/12/2021	2.1.3.01.001	FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 4242 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	29,50	1.463,50
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 4242 FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME		29,50
31/12/2021	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 40854 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	318,25	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 40854 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		318,25
31/12/2021	2.1.3.01.001	TINTAS ROCHA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 59298 TINTAS ROCHA LTDA	129,90	
31/12/2021	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	PAGAMENTO Nota Fi 59298 TINTAS ROCHA LTDA		129,90
31/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.556,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.556,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	3.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		3.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	224,11	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		224,11
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	204,48	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		204,48
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	32,09	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		32,09
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	341,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		341,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2021	11.886,75	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2021		11.886,75
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	38,38	
31/12/2021	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		38,38
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 12/2021	3.913,59	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 12/2021		3.913,59
31/12/2021	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO - AEMFLO E CDL - SJ	49,80	
31/12/2021	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	REFERENTE AEMFLO E CDL - SJ		49,80
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA	28.203,26	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIO OSMAR DA SILVA		28.203,26
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	65.076,32	
31/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		65.076,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.452,24	
31/12/2021	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.452,24
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.200,52	
31/12/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.200,52
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.039,03	
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		7.039,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.252,28	
31/12/2021	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.252,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.159,60	
			TRANSPORTE	168.324,76	167.165,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	168.324,76	167.165,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	301,50	1.159,60
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		301,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	37.200,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		37.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.771,06	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.771,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	57,86	
31/12/2021	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		57,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.626,84	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.626,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	482,62	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		482,62
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	717,54	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		717,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	106,80	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		106,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	189,24	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		189,24
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	8.021,60	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		8.021,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	290,75	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		290,75
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	309,24	
31/12/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		309,24
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	16,63	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		16,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	13.537,61	
31/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		13.537,61
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.511.992,10	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.511.992,10
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	739.479,61	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		739.479,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.470.000,00	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.470.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	18.689,88	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		18.689,88
			TRANSPORTE	3.973.115,64	3.973.115,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.973.115,64	3.973.115,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	364,00	364,00
31/12/2021	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	229,79	229,79
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.822,04	2.822,04
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	166.558,60	166.558,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	10,28	10,28
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	55.191,21	55.191,21
31/12/2021	4.1.3.01.005	MULTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.366,11	2.366,11
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	66,31	66,31
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	66,31	66,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25,00	25,00
31/12/2021	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	199,20	199,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	329,41	329,41
31/12/2021	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	237,87	237,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.050,00	7.050,00
31/12/2021	3.2.2.03.011	TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	96,54	96,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	24,98	24,98
31/12/2021	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25.057,55	25.057,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	589,50	589,50
31/12/2021	3.2.2.03.010	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	589,50	589,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.343,64	2.343,64
31/12/2021	3.2.1.06.008	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.795,73	3.795,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	96,54	96,54
31/12/2021	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	24,98	24,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25.057,55	25.057,55
31/12/2021	3.2.2.04.020	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25.057,55	25.057,55
31/12/2021	4.1.5.02.001	BONIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	589,50	589,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	589,50	589,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.343,64	2.343,64
31/12/2021	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.795,73	3.795,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.343,64	2.343,64
31/12/2021	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.795,73	3.795,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.343,64	2.343,64
31/12/2021	3.2.1.06.011	UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.795,73	3.795,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.795,73	3.795,73
			TRANSPORTE	4.240.473,40	4.236.677,67

Empresa: CONTRADA SOLUCOES EM PINTURA LTDA
C.N.P.J.: 23.146.751/0001-16
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42205774011 Data: 26/08/2015

Folha: 0136
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.240.473,40	4.236.677,67 3.795,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	20.112,36	
31/12/2021	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		20.112,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	332.404,61	
31/12/2021	2.3.3.01.001	LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		332.404,61
31/12/2021	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	31.844,07	
31/12/2021	2.3.3.01.001	LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	332.404,61	
31/12/2021	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		364.248,68
			TOTAL DO DIA	4.957.239,05	4.957.239,05
			TOTAL DO MÊS	5.372.442,14	5.372.442,14

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.938,75D	3.672.395,94	3.610.355,47	274.979,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	208.274,83D	3.667.634,15	3.606.064,46	269.844,52D
3	DISPONÍVEL	137.729,27D	1.279.822,71	1.188.840,19	228.711,79D
4	CAIXA	128.349,87D	278.602,52	278.240,61	128.711,78D
5	CAIXA GERAL	128.349,87D	278.602,52	278.240,61	128.711,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.284,48D	1.000.913,16	910.197,63	100.000,01D
531	SICREDI - C/C 77143-0	9.284,48D	1.000.913,16	910.197,63	100.000,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	94,92D	307,03	401,95	0,00
11	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	94,92D	307,03	401,95	0,00
12	CLIENTES	48.696,56D	2.232.781,83	2.240.345,66	41.132,73D
13	DUPLICATAS A RECEBER	48.696,56D	2.232.781,83	2.240.345,66	41.132,73D
618	COND. VILLE DE LYON	0,00	63.045,28	63.045,28	0,00
738	CONDOMINIO ROLIDES	0,00	66.618,84	66.618,84	0,00
742	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	0,00	4.566,46	3.998,85	567,61D
611	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	0,00	24.572,16	24.572,16	0,00
661	CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	0,00	979,90	979,90	0,00
612	CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	0,00	6.547,41	6.547,41	0,00
708	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	0,00	7.797,80	7.311,30	486,50D
707	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	0,00	11.910,91	11.910,91	0,00
693	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	4.462,51D	0,00	4.462,51	0,00
721	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	0,00	28.500,00	18.294,09	10.205,91D
644	CONDOMINIO FLORESTA	0,00	41.533,30	41.533,30	0,00
640	CONDOMINIO ITÁLIA	3.401,01D	0,00	3.401,01	0,00
703	CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
706	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	0,00	8.721,11	8.721,11	0,00
720	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	0,00	17.320,55	13.602,84	3.717,71D
623	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	0,00	51.428,13	51.428,13	0,00
679	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	0,00	40.120,57	32.998,96	7.121,61D
728	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	0,00	1.211,25	1.211,25	0,00
683	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	0,00	10.399,00	10.399,00	0,00
617	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
646	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	0,00	39.971,93	39.971,93	0,00
622	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
719	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	0,00	81.452,63	81.452,63	0,00
731	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	0,00	5.664,46	4.405,00	1.259,46D
726	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	0,00	18.845,12	18.845,12	0,00
730	CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	0,00	3.587,52	3.587,52	0,00
567	EDIFICIO DONA LIDIA	0,00	17.755,70	17.755,70	0,00
702	EDIFICIO RES. MALAGA	0,00	3.577,19	3.577,19	0,00
724	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	0,00	2.286,55	2.286,55	0,00
620	EDIFICIO SUNRISE	5.834,54D	0,00	5.834,54	0,00
614	GOLDEN TOWER RESIDENCE	6.000,00D	70.375,30	76.375,30	0,00
745	HUGO BRASCHER FILHO	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
727	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	0,00	66.126,67	66.126,67	0,00
746	LE JARDIM RESIDENCE	0,00	13.273,93	0,00	13.273,93D
733	LOJAS RENNER S.A	0,00	1.479.420,00	1.477.920,00	1.500,00D
682	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	1.222,50D	5.417,50	6.640,00	0,00
674	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	14.320,66	11.320,66	3.000,00D
636	RECANTO DA SERRA	14.176,00D	0,00	14.176,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	9.883,62	10.083,62	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00D	1.014,00	1.214,00	0,00
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00D	1.014,00	1.214,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.591,62	7.591,62	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	721,00	721,00	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	6.870,62	6.870,62	0,00
53	ESTOQUE	21.649,00D	145.145,99	166.794,99	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	21.649,00D	145.145,99	166.794,99	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.649,00D	145.145,99	166.794,99	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.663,92D	4.761,79	4.291,01	5.134,70D
88	INVESTIMENTOS	4.663,92D	156,79	4.000,26	820,45D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.663,92D	156,79	4.000,26	820,45D
532	COTAS COOPERATIVA SICREDI	663,66D	156,79	0,00	820,45D
533	COTAS COOPERATIVA UNICRED	4.000,26D	0,00	4.000,26	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	4.605,00	290,75	4.314,25D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	290,75	290,75C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	290,75	290,75C
149	PASSIVO	212.938,75C	1.549.833,95	1.611.874,42	274.979,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	PASSIVO CIRCULANTE	99.361,77C	675.950,74	694.163,17	117.574,20C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.130,56C	300.317,18	303.576,52	65.389,90C
151	EMPRÉSTIMOS	62.130,56C	300.317,18	303.576,52	65.389,90C
667	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	24.693,12C	37.039,68	12.346,56	0,00
668	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	3.562,44D	1.781,22	5.343,66	0,00
709	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	17.299,67C	17.299,66	10.887,23	10.887,24C
710	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	1.299,71D	220,49	1.299,70	220,50D
713	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	20.000,00C	7.333,37	0,00	12.666,63C
714	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	5.897,43C	5.897,42	5.521,19	5.521,20C
715	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	897,51D	521,27	897,50	521,28D
757	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	0,00	76.855,81	99.343,81	22.488,00C
758	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	0,00	11.408,78	7.644,03	3.764,75D
761	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	0,00	114.283,03	140.732,01	26.448,98C
762	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	0,00	27.676,45	19.560,83	8.115,62D
164	FORNECEDORES	11.795,58C	162.201,99	184.452,95	34.046,54C
165	FORNECEDORES	11.795,58C	162.201,99	184.452,95	34.046,54C
732	ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	0,00	850,00	850,00	0,00
539	AEMFLO E CDL	0,00	1.401,68	1.451,48	49,80C
516	ASN CONTABILIDADE EIRELI	535,00C	7.035,00	7.050,00	550,00C
735	AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	0,00	71,50	71,50	0,00
595	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	18.185,31	18.185,31	0,00
573	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
570	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	811,20	811,20	0,00
662	CELESC DISTRIBUICAO SA	0,00	1.626,84	1.626,84	0,00
581	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	206,00C	6.031,50	5.825,50	0,00
583	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
563	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	43,21C	525,83	482,62	0,00
685	DECORA TINTAS FILIAL	1.318,44C	1.972,83	654,39	0,00
571	DECORA TINTAS LTDA	0,00	1.861,56	1.861,56	0,00
577	DOUGLAS DE ABREU EPP	0,00	966,59	966,59	0,00
747	FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	29,50	177,52	148,02C
677	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
639	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	0,00	16.977,57	17.823,56	845,99C
642	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	3.196,39C	26.180,81	24.884,42	1.900,00C
723	JANDIR SORATO EIRELI	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
705	JG MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	185,19	185,19	0,00
748	LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI	0,00	0,00	184,00	184,00C
565	MAXTON BRASIL LTDA.	802,03C	15.214,45	14.412,42	0,00
697	MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	522,99C	522,99	0,00	0,00
739	NICOLAU JOSE COELHO	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
600	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.142,52C	10.555,83	9.805,78	2.392,47C
569	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	18.341,65	19.017,83	676,18C
575	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
625	PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
637	POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
722	RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
564	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	2.029,00C	4.559,90	2.530,90	0,00
582	TINTAS ROCHA LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
729	VALDIRENE DE S MARAFIGO	0,00	12.237,66	39.537,74	27.300,08C
740	VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.159,60	1.159,60	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.425,31C	52.099,82	62.657,53	11.983,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.425,31C	52.099,82	62.657,53	11.983,02C
173	ISS A RECOLHER	0,00	6.870,62	6.870,62	0,00
178	IRRF A RECOLHER	32,26C	531,69	595,70	96,27C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.393,05C	44.697,51	55.191,21	11.886,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.677,00C	135.369,03	131.846,77	6.154,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.255,97C	118.384,91	115.187,74	5.058,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.545,92C	60.411,86	57.165,74	2.299,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.710,05C	37.151,05	37.200,00	2.759,00C
557	13º A PAGAR	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
558	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.266,00	18.266,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.421,03C	16.984,12	16.659,03	1.095,94C
191	INSS A RECOLHER	840,90C	9.671,68	9.620,00	789,22C
192	FGTS A RECOLHER	580,13C	7.312,44	7.039,03	306,72C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.333,32C	25.962,72	11.629,40	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.333,32C	25.633,31	11.299,99	0,00
510	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.333,32C	25.633,31	11.299,99	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	329,41	329,41	0,00
643	PREFEITURA A PAGAR	0,00	329,41	329,41	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	71.732,91C	113.541,78	189.213,89	147.405,02C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.732,91C	113.541,78	189.213,89	147.405,02C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.732,91C	113.541,78	189.213,89	147.405,02C
669	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	59.675,06C	59.675,06	0,00	0,00
670	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	8.608,97D	0,00	8.608,97	0,00
711	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	10.887,23C	10.887,23	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	220,49D	0,00	220,49	0,00
716	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	10.682,56C	5.521,19	0,00	5.161,37C
717	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	682,48D	0,00	521,27	161,21D
759	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	0,00	9.370,00	67.485,81	58.115,81C
760	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	0,00	5.757,00	1.434,97	4.322,03D
763	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	0,00	4.290,23	109.707,71	105.417,48C
764	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	0,00	18.041,07	1.234,67	16.806,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.844,07C	760.341,43	728.497,36	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.844,07C	760.341,43	728.497,36	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.844,07C	396.092,75	364.248,68	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	31.844,07	31.844,07	0,00
657	LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.844,07C	364.248,68	332.404,61	0,00
648	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	364.248,68	364.248,68	0,00
649	FABIO OSMAR DA SILVA	0,00	364.248,68	364.248,68	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.506,31	214.506,31	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.506,31	214.506,31	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.081,07	136.081,07	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.279,05	86.279,05	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.334,98	67.334,98	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	5.452,24	5.452,24	0,00
302	FÉRIAS	0,00	5.200,52	5.200,52	0,00
304	FGTS	0,00	7.039,03	7.039,03	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.252,28	1.252,28	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.159,60	1.159,60	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.159,60	1.159,60	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	48.642,42	48.642,42	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	301,50	301,50	0,00
545	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	237,87	237,87	0,00
591	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	25.057,55	25.057,55	0,00
592	USO E CONSUMO	0,00	589,50	589,50	0,00
632	UNIFORMES	0,00	2.343,64	2.343,64	0,00
700	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.112,36	20.112,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.425,24	78.425,24	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.125,47	2.125,47	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.771,06	1.771,06	0,00
541	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	329,41	329,41	0,00
522	TAXAS ESTADUAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.847,44	18.847,44	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.626,84	1.626,84	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	482,62	482,62	0,00
358	SEGUROS	0,00	717,54	717,54	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	106,80	106,80	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	189,24	189,24	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.021,60	8.021,60	0,00
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	290,75	290,75	0,00
550	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
521	CARTÓRIO	0,00	66,31	66,31	0,00
540	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	0,00	199,20	199,20	0,00
551	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	96,54	96,54	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.252,33	20.252,33	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	57,86	57,86	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	309,24	309,24	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	16,63	16,63	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.706,76	13.706,76	0,00
647	IOF	0,00	3.795,73	3.795,73	0,00
520	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.366,11	2.366,11	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.798.803,89	3.798.803,89	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.798.803,89	3.798.803,89	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.251.471,71	2.251.471,71	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.511.992,10	1.511.992,10	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.511.992,10	1.511.992,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	739.479,61	739.479,61	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	739.479,61	739.479,61	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.543.881,09	1.543.881,09	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	73.881,09	73.881,09	0,00
427	(-) ISS	0,00	18.689,88	18.689,88	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	55.191,21	55.191,21	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.426,11	3.426,11	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.426,11	3.426,11	0,00
432	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	364,00	364,00	0,00
433	JUROS	0,00	229,79	229,79	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.822,04	2.822,04	0,00
475	MULTA	0,00	10,28	10,28	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24,98	24,98	0,00
552	BONIFICAÇÕES E BRINDES	0,00	24,98	24,98	0,00
553	BONIFICAÇÕES	0,00	24,98	24,98	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.421.481,40	2.421.481,40	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.421.481,40	2.421.481,40	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	166.558,60	166.558,60	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	166.558,60	166.558,60	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	166.558,60	166.558,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.254.922,80	2.254.922,80	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.254.922,80	2.254.922,80	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.254.922,80	2.254.922,80	0,00

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		274.979,22D	212.938,75D
ATIVO CIRCULANTE		269.844,52D	208.274,83D
DISPONÍVEL	04	228.711,79D	137.729,27D
CAIXA		128.711,78D	128.349,87D
CAIXA GERAL		128.711,78D	128.349,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		100.000,01D	9.284,48D
SICREDI - C/C 77143-0		100.000,01D	9.284,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	94,92D
APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI		0,00	94,92D
CLIENTES		41.132,73D	48.696,56D
DUPLICATAS A RECEBER	05	41.132,73D	48.696,56D
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE		567,61D	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA		486,50D	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA		0,00	4.462,51D
CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR		10.205,91D	0,00
CONDOMINIO ITÁLIA		0,00	3.401,01D
CONDOMÍNIO PASSO DA COROA		0,00	1.100,00D
CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA		3.717,71D	0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA		7.121,61D	0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO		0,00	12.500,00D
CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA		1.259,46D	0,00
EDIFICIO SUNRISE		0,00	5.834,54D
GOLDEN TOWER RESIDENCE		0,00	6.000,00D
LE JARDIM RESIDENCE		13.273,93D	0,00
LOJAS RENNER S.A		1.500,00D	0,00
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS		0,00	1.222,50D
PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA		3.000,00D	0,00
RECANTO DA SERRA		0,00	14.176,00D
OUTROS CRÉDITOS	06	0,00	200,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	200,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	200,00D
ESTOQUE	07	0,00	21.649,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		0,00	21.649,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	21.649,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.134,70D	4.663,92D
INVESTIMENTOS		820,45D	4.663,92D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	08	820,45D	4.663,92D
COTAS COOPERATIVA SICREDI		820,45D	663,66D
COTAS COOPERATIVA UNICRED		0,00	4.000,26D
IMOBILIZADO	09	4.314,25D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.605,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.605,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		290,75C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		290,75C	0,00
PASSIVO		274.979,22C	212.938,75C
PASSIVO CIRCULANTE		117.574,20C	99.361,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10	31/12/2021 65.389,90C	31/12/2020 62.130,56C
EMPRÉSTIMOS		65.389,90C	62.130,56C
EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7		0,00	24.693,12C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7		0,00	3.562,44D
EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0		10.887,24C	17.299,67C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0		220,50D	1.299,71D
EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)		12.666,63C	20.000,00C
EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8		5.521,20C	5.897,43C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8		521,28D	897,51D
EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5		22.488,00C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5		3.764,75D	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8		26.448,98C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8		8.115,62D	0,00
FORNECEDORES		34.046,54C	11.795,58C
FORNECEDORES	11	34.046,54C	11.795,58C
AEMFLO E CDL		49,80C	0,00
ASN CONTABILIDADE EIRELI		550,00C	535,00C
CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTI		0,00	206,00C
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		0,00	43,21C
DECORA TINTAS FILIAL		0,00	1.318,44C
FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA		148,02C	0,00
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		845,99C	0,00
ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS		1.900,00C	3.196,39C
LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI		184,00C	0,00
MAXTON BRASIL LTDA.		0,00	802,03C
MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	522,99C
NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.392,47C	3.142,52C
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		676,18C	0,00
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		0,00	2.029,00C
VALDIRENE DE S MARAFIGO		27.300,08C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12	11.983,02C	1.425,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		11.983,02C	1.425,31C
IRRF A RECOLHER		96,27C	32,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.886,75C	1.393,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13	6.154,74C	9.677,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		5.058,80C	8.255,97C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.299,80C	5.545,92C
PRÓ-LABORE A PAGAR		2.759,00C	2.710,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.095,94C	1.421,03C
INSS A RECOLHER		789,22C	840,90C
FGTS A RECOLHER		306,72C	580,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14	0,00	14.333,32C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		0,00	14.333,32C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	14.333,32C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		147.405,02C	71.732,91C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		147.405,02C	71.732,91C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	147.405,02C	71.732,91C
EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7		0,00	59.675,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7		0,00	8.608,97D
EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0		0,00	10.887,23C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0		0,00	220,49D
EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8		5.161,37C	10.682,56C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8		161,21D	682,48D
EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5		58.115,81C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5		4.322,03D	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8		105.417,48C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8		16.806,40D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	10.000,00C	41.844,07C
CAPITAL SOCIAL		10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL		10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	31.844,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	31.844,07C
LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	31.844,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 274.979,22 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	2.251.471,71	378.591,64
VENDA DE MERCADORIAS	1.511.992,10	136.092,89
SERVIÇOS PRESTADOS	739.479,61	242.498,75
DEDUÇÕES	(1.543.881,09)	(31.786,39)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.470.000,00)	0,00
(-) ISS	(18.689,88)	(5.055,31)
(-) SIMPLES NACIONAL	(55.191,21)	(26.731,08)
RECEITA LÍQUIDA	707.590,62	346.805,25
CMV	(166.558,60)	(121.245,67)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(166.558,60)	(121.245,67)
LUCRO BRUTO	541.032,02	225.559,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(191.995,32)	(180.951,34)
DESPESAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(133.822,41)	(108.109,11)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.076,32)	(43.581,77)
13º SALÁRIO	(5.452,24)	(3.534,17)
FÉRIAS	(5.200,52)	(3.586,53)
FGTS	(7.039,03)	(4.629,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.252,28)	(4.829,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.159,60)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(301,50)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(237,87)	(25,00)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(25.057,55)	(32.495,91)
USO E CONSUMO	(589,50)	0,00
UNIFORMES	(2.343,64)	(206,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.112,36)	(15.220,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.172,91)	(72.842,23)
PRÓ-LABORE	(37.200,00)	(36.534,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.771,06)	(1.292,07)
TAXAS MUNICIPAIS	(329,41)	(316,99)
TAXAS ESTADUAIS	(25,00)	(83,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.626,84)	(2.013,95)
ÁGUA E ESGOTO	(482,62)	(500,87)
SEGUROS	(717,54)	(775,59)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(106,80)	(59,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(189,24)	(299,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.021,60)	(23.736,31)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(290,75)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.050,00)	(7.196,25)
CARTÓRIO	(66,31)	0,00
ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	(199,20)	0,00
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(96,54)	0,00
USO E CONSUMO	0,00	(34,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24,98	0,00
BONIFICAÇÕES	24,98	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	349.061,68	44.608,24
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(16.657,07)	(12.764,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.426,11	343,27
RENDIMENTOS FINANCEIROS	364,00	209,81
JUROS	229,79	57,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.822,04	76,40
MULTA	10,28	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(20.083,18)	(13.107,44)
MULTAS DE MORA	(57,86)	(416,34)
DESCONTO CONCEDIDOS	(309,24)	0,00
JUROS DE MORA	(16,63)	(105,15)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(13.537,61)	(9.883,66)
IOF	(3.795,73)	(624,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(20.083,18)	(13.107,44)
TARIFA BANCÁRIA	(2.366,11)	(2.077,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>332.404,61</u>	<u>31.844,07</u>

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

Empresa: CONTRADA SOLUCOES EM PINTURA LTDA

C.N.P.J.: 23.146.751/0001-16

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42205774011 Data: 26/08/2015

Folha:

0146

Número livro:

0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	10.000,00	40.608,44	50.608,44
Lucro Líquido		31.844,07	31.844,07
Distribuição de lucros	0,00	(40.608,44)	(40.608,44)
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	31.844,07	41.844,07
Lucro Líquido		332.404,61	332.404,61
Distribuição de lucros	0,00	(364.248,68)	(364.248,68)
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	0,00	10.000,00

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	332.404,61	31.844,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	332.404,61	31.844,07
Depreciação e Amortização	290,75	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	7.563,83	71.250,53
(Aumento) Redução nos estoques	21.649,00	20.997,90
(Aumento) Redução nos outros créditos	200,00	50,00
Aumento (Redução) em fornecedores	22.250,96	(23.635,03)
Aumento (Redução) de obrigações tributárias	10.557,71	95,99
Aumento (Redução) de obrigações trabalhistas	(3.522,26)	1.915,74
Aumento (Redução) de outras obrigações	(14.333,32)	14.333,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	377.061,28	116.852,52
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	377.061,28	116.852,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	377.061,28	116.852,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(4.605,00)	0,00
Aquisição de ações/cotas	3.843,47	(3.581,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(761,53)	(3.581,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(364.248,68)	(40.608,44)
Empréstimos tomados	303.576,52	132.438,43
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(300.317,18)	(91.438,55)
Empréstimos tomados LP	189.213,89	40.763,46
Pagamento de empréstimos/Debêntures LP	(113.541,78)	(42.988,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(285.317,23)	(1.833,31)
Aumento nas Disponibilidades	90.982,52	111.438,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	137.729,27	26.291,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	228.711,79	137.729,27

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

Empresa: CONTRADA SOLUCOES EM PINTURA LTDA
Inscrição: 23.146.751/0001-16
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42205774011 Data: 26/08/2015

Folha: 0148
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	269.844,52 + 0,00	1,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.574,20 + 147.405,02	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	269.844,52	2,30
	Passivo Circulante	117.574,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	269.844,52 - 0,00	2,30
	Passivo Circulante	117.574,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	228.711,79	1,95
	Passivo Circulante	117.574,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	274.979,22	1,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.574,20 + 147.405,02	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.574,20 + 147.405,02	0,96
	Passivo Total	274.979,22	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.574,20 + 147.405,02	0,96
	Ativo	274.979,22	

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa **Contrada Soluções em Pintura Ltda**, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Anita Moreira, nº 173, Bairro Forquilhas, Município de São José/SC, CEP 88.107-486, tem por objetivo social: Serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de alvenaria, serviços especializados para construção, comércio varejista de tintas e materiais para pintura e comércio varejista de materiais de construção em geral.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Dezembro de 2021.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a **Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte**. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

- O NBC TG 12 introduziu o conceito de ajuste a valor presente para ativos e passivos de longo prazo e para as relevantes de curto prazo quando estes forem com juros implícitos ou explícitos embutidos. Atualmente a administração da empresa considera que não há nenhuma operação que possa gerar efeito significativo de ajuste a valor presente.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividades e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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

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

3.1 – Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

3.2 – Classificação de Itens Circulante e Não Circulante

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes. Caixa e Equivalentes de caixa: incluem caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores expressos estão registrados pelos valores históricos.

3.3 – Reconhecimento das Receitas de Vendas e Serviços

A Empresa **Contrada Soluções em Pintura Ltda** 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 do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Ativo Circulante:

Nota 04 - Caixa e Equivalente de Caixa

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	128.711,78	128.349,87
Sicredi	100.000,01	9.284,48
Aplicação Poupança Sicredi	0,00	94,92
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	228.711,79	137.729,27

São classificados como caixa e equivalente de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Nota 05 – Duplicatas a receber

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Cientes diversos	41.132,73	48.696,56
Total	41.132,73	48.696,56

As duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pelas vendas e serviços prestados a prazo no decurso normal das atividades das entidades.

Nota 06 – Outros créditos

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020

Adiantamento a Fornecedores	0,00	200,00
Total	0,00	200,00

Nota 07 - Estoques

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Estoque	0,00	21.649,00
Total	0,00	21.649,00

A empresa trabalha no ramo de serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de alvenaria, serviços especializados para construção, comércio varejista de tintas e materiais para pintura e comércio varejista de materiais de construção em geral.

O estoque de mercadorias foi avaliado pelo custo médio ponderado de aquisição e serão mantidos para a venda no curso normal dos negócios. O saldo final de estoque é composto pelo: Saldo inicial + compras – CMV.

Ativo Não Circulante:

Nota 08 – Outras participações societárias

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Cotas Cooperativa Sicredi	820,45	663,66
Cotas Cooperativa Unicred	0,00	4.000,26
Total	820,45	4.663,92

Saldo de R\$ 820,45 referente a participação em cotas na Cooperativa Sicredi. O saldo de Cotas da Cooperativa Unicred foi totalmente resgatado na data de 21/05/2021.

Nota 09 – Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

Descrição	2021			2020
	Valor Acumulado	Depreciação Acumulada	Residual	Residual
Maquinas e Equipamentos	4.605,00	(290,75)	4.314,25	0,00
Total	4.605,00	(290,75)	4.314,25	0,00

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil do bem. O prazo de vida útil do bem e taxa depreciativa foi fixada da seguinte forma:

- Máquinas e Equipamentos - prazo de vida útil de 10 anos e com taxa depreciativa anual de 10%;

Total da Depreciação Acumulada no período informado no quadro anterior.

Passivo Circulante:

Nota 10 – Empréstimos e Financiamentos

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimo Sicredi B91832557-7	0,00	24.693,12
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi B91832557-7	0,00	(3.562,44)
Empréstimo Sicredi C01830483-0	10.887,24	17.299,67
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C01830483-0	(220,50)	(1.299,71)
Empréstimo Sicredi C01831656-1 (Pronampe)	12.666,63	20.000,00
Empréstimo Sicredi C01833443-8	5.521,20	5.897,43
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C01833443-8	(521,28)	(897,51)
Empréstimo Sicredi C11832594-5	22.488,00	0,00
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C11832594-5	(3.764,75)	0,00
Empréstimo Sicredi C11823707-8	26.448,98	0,00
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C11823707-8	(8.115,62)	0,00
Total	65.389,90	62.130,56

O Saldo proveniente destas contas refere-se a empréstimos tomados no Banco Sicredi.

Nota 11 – Fornecedores

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores diversos	34.046,54	11.795,58
Total	34.046,54	11.795,58

O Saldo proveniente desta conta refere-se a mercadorias compradas e serviços tomados com uma ou mais parcelas das quais encontram-se em aberto.

Nota 12 – Obrigações Tributárias

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
IRRF a Recolher	96,27	32,26

Simple Nacional a Recolher	11.886,75	1.393,05
Total	11.983,02	1.425,31

A Empresa se encontra enquadrada na forma de tributação do Simples Nacional.

Nota 13 – Obrigações Trabalhista e Previdenciária

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Salários e Ordenados a Pagar	2.299,80	5.545,92
Pró-Labore a Pagar	2.759,00	2.710,05
INSS a Recolher	789,22	840,90
FGTS a Recolher	306,72	580,13
Total	6.154,74	9.677,00

Nota 14 – Outras Obrigações

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamento de clientes	0,00	14.333,32
Total	0,00	14.333,32

Passivo Não Circulante:

Nota 15 – Empréstimos e Financiamentos

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimo Sicredi B91832557-7	0,00	59.675,06
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi B91832557-7	0,00	(8.608,97)
Empréstimo Sicredi C01830483-0	0,00	10.887,23
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C01830483-0	0,00	(220,49)
Empréstimo Sicredi C01833443-8	5.161,37	10.682,56
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C01833443-8	(161,21)	(682,48)
Empréstimo Sicredi C11832594-5	58.115,81	0,00
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C11832594-5	(4.322,03)	0,00
Empréstimo Sicredi C11823707-8	105.417,48	0,00
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi C11823707-8	(16.806,40)	0,00
Total	147.405,02	71.732,91

O saldo proveniente destas contas refere-se a empréstimos tomados no Banco Sicredi. No Circulante estão classificadas 12 parcelas, as demais estão no Não Circulante.

Nota 16 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizados, representado por 10.000 (dez mil) quotas, distribuídas da seguinte forma:

Sócios	Quantidade de Quotas	Valor das Ações	Em reais
			% de Participação
Fabio Osmar da Silva	5.000	5.000,00	50%
Roberta Medeiros Gallo	5.000	5.000,00	50%
Total	10.000	10.000,00	1,00%

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Lucro acumulado era de R\$ 31.844,07 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), e o Lucro líquido apurado no exercício foi de R\$ 332.404,61 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos). Portanto o saldo total de lucros de R\$ 364.248,68 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) foi distribuído ao sócio Fabio Osmar da Silva.

Nota 17 – Receita do Exercício

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Receita Operacional Bruta	2.251.471,71	378.591,64
(-) Deduções das vendas	(1.543.881,09)	(31.786,39)
Receita Operacional Líquida	707.590,62	346.805,25

Nota 18 - Seguros

A administração da empresa não considera necessária a contratação de seguros.

Empresa: **CONTRADA SOLUCOES EM PINTURA LTDA**
CNPJ: 23.146.751/0001-16
Insc. Junta Comercial: 42205774011 Data: 26/08/2015

Folha: 0152
Número livro: 0004

São José, 31 de Dezembro de 2021.

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
REG. CRC – SC SOB Nº 036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
531	1.1.1.02.003	SICREDI - C/C 77143-0	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
618	1.1.2.01.001	COND. VILLE DE LYON	5
738	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ROLIDES	5
742	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE	5
611	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALÉCIO	5
661	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA	5
612	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER	5
708	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CAROLINA	5
707	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARIA DO CARMO	5
693	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	5
721	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR	5
644	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FLORESTA	5
640	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ITÁLIA	5
703	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO PASSO DA COROA	5
706	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOCAIUVA	5
720	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VERONICA	5
623	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	5
679	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA COLINA	5
728	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DO FRANCES	5
683	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA	5
617	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NONO ANGELO	5
646	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL NORMANDIE	5
622	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT JAMES	5
719	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MATHEUS	5
731	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENZA	5
726	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO RESIDENCE	5
730	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT EXUPERY 65	5
567	1.1.2.01.001	EDIFICIO DONA LIDIA	5
702	1.1.2.01.001	EDIFICIO RES. MALAGA	5
724	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN	5
620	1.1.2.01.001	EDIFICIO SUNRISE	5
614	1.1.2.01.001	GOLDEN TOWER RESIDENCE	5
745	1.1.2.01.001	HUGO BRASCHER FILHO	5
727	1.1.2.01.001	JOTAMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	5
746	1.1.2.01.001	LE JARDIM RESIDENCE	5
733	1.1.2.01.001	LOJAS RENNER S.A	5
682	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	5
674	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS E SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	5
636	1.1.2.01.001	RECANTO DA SERRA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
518	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
532	1.2.2.03.001	COTAS COOPERATIVA SICREDI	5
533	1.2.2.03.002	COTAS COOPERATIVA UNICRED	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125 S	1.2.3.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	5
668	2.1.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	5
709	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	5
710	2.1.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	5
713	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01831656-1 (PRONAMPE)	5
714	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	5
715	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	5
757	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	5
758	2.1.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	5
761	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	5
762	2.1.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
732	2.1.3.01.001	ADILSON ALTAMIRO CORREA 01821302907	5
539	2.1.3.01.001	AEMFLO E CDL	5
516	2.1.3.01.001	ASN CONTABILIDADE EIRELI	5
735	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPERANCA LTDA	5
595	2.1.3.01.001	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	5
573	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5
570	2.1.3.01.001	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
662	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO SA	5
581	2.1.3.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
583	2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERV. A ADM E TREIN LTDA ME	5
563	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5
685	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS FILIAL	5
571	2.1.3.01.001	DECORA TINTAS LTDA	5
577	2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	5
747	2.1.3.01.001	FELIPPE E CUNHA COM. E SERV. DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA ME	5
677	2.1.3.01.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5
639	2.1.3.01.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	5
642	2.1.3.01.001	ISMAEL FELIPE PEREIRA COMECIO DE TINTAS	5
723	2.1.3.01.001	JANDIR SORATO EIRELI	5
705	2.1.3.01.001	JG MÜLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	5
748	2.1.3.01.001	LC SUL COMERCIO LTDA IMARUI	5
565	2.1.3.01.001	MAXTON BRASIL LTDA.	5
697	2.1.3.01.001	MV PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5
739	2.1.3.01.001	NICOLAU JOSE COELHO	5
600	2.1.3.01.001	NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5
575	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
569	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
625	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO CARVALHO DE JESUS 00440343933	5
637	2.1.3.01.001	POWERINJECTION MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	5
722	2.1.3.01.001	RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
564	2.1.3.01.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	5
582	2.1.3.01.001	TINTAS ROCHA LTDA	5
729	2.1.3.01.001	VALDIRENE DE S MARAFIGO	5
740	2.1.3.01.001	VIEIRA & ANDRADE SAO JOSE COMERCIO DE PNEUS LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5
557	2.1.5.01.004	13º A PAGAR	5
558	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
510	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
643	2.1.6.02.002	PREFEITURA A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
669	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	5
670	2.2.1.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI B91832557-7	5
711	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	5
712	2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01830483-0	5
716	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	5
717	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C01833443-8	5
759	2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	5
760	2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11832594-5	5
763	2.2.1.01.009	EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	5
764	2.2.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C11823707-8	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
657	2.3.3.01.001	LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5
648 S	2.3.3.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
649	2.3.3.02.001	FABIO OSMAR DA SILVA	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
545	3.2.1.06.008	BENS DE PEQUENO VALOR	5
591	3.2.1.06.009	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5
592	3.2.1.06.010	USO E CONSUMO	5
632	3.2.1.06.011	UNIFORMES	5
700	3.2.1.06.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
541	3.2.2.03.010	TAXAS MUNICIPAIS	5
522	3.2.2.03.011	TAXAS ESTADUAIS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
550	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
521	3.2.2.04.016	CARTÓRIO	5
540	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	5
551	3.2.2.04.020	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
352	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
647	3.2.2.05.010	IOF	5
520	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
552 S	4.1.5.02	BONIFICAÇÕES E BRINDES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
553	4.1.5.02.001	BONIFICAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036.493/O-7
CPF: 062.230.839-47

REUNIÃO DE SÓCIOS

Empresa: CONTRADA SOLUÇÕES EM PINTURA LTDA
NIRE: 42205774011
CNPJ: 23.146.751/0001-16

DATA/HORA E LOCAL – Aos trinta e um de dezembro de 2021, às dez horas, na sede da sociedade, na Rua Anita Moreira, nº 173, Bairro Forquilhas – São José/SC, CEP 88.107-486; **PRESENÇA** – sócios representantes 100% do capital social; **COMPOSIÇÃO DA MESA** – Fabio Osmar da Silva e Roberta Medeiros Gallo, diretores; **ORDEM DO DIA** – aprovação do Balanço Patrimonial e definição do resultado do exercício do período de 01/01/2021 a 31/12/2021; **DELIBERAÇÕES** – foi aprovado o Balanço Patrimonial do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, referente ao resultado do exercício. O saldo total de lucros foi distribuído ao sócio Fabio Osmar da Silva no valor de R\$ 364.248,68; **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA.** Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelos sócios:

Fabio Osmar da Silva
CPF: 045.496.729-27
Sócio Administrador

Roberta Medeiros Gallo
CPF: 038.394.969-69
Sócia

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2021

À

ASN CONTABILIDADE EIRELI
CRC n.º SC036.493/O-7
Endereço: RUA ALVARO MEDEIROS SANTIAGO, nº 604, AREIAS, CEP nº 88113-600
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONTRADA SOLUCOES EM PINTURA LTDA, CNPJ 23.146.751/0001-16, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
FABIO OSMAR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.496.729-27

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 160 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 160 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do 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: CONTRADA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA

Endereço: R ANITA MOREIRA, 173

Bairro: FORQUILHAS

C.E.P.: 88107486

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205774011 e arquivado em 26/08/2015.
Inscrição Estadual nº 258744502 e C.N.P.J. nº 23146751000116

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:06223083947
R.G.:4687686 SSP
C.R.C.:SC-036493/O-7

FABIO OSMAR DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04549672927
R.G.:03053929526 DETRAN